

国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于部分董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于部分董事辞职的情况说明

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）董事会于近日收到公司非独立董事许瑾光先生的书面辞职报告。许瑾光先生因工作调整原因，申请辞去第六届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务。辞职后，许瑾光先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，许瑾光先生的辞职不会导致公司董事会人员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至目前，许瑾光先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而尚未履行的承诺事项。许瑾光先生的原定任期届满之日为 2027 年 8 月 27 日，其辞去董事职务后，将继续遵守相关法律、法规和规范性文件有关上市公司离任董监高的相关规定和要求。

许瑾光先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、积极履职，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对许瑾光先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于拟补选董事的情况说明

2025 年 5 月 21 日，公司第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司控股股东国投智能科技有限公司提名，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，拟提名夏成楼先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

附件：

非独立董事候选人夏成楼简历

夏成楼，男，1966年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学本科学历，历任国家开发投资集团有限公司党群工作部（党组宣传部、党组统战部、工会、团委）副主任、党支部副书记，中国国投高新产业投资有限公司党委副书记，现任国家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团）专职股权董事、国投运营中心有限公司董事、国投健康产业投资有限公司董事。

截至本公告日，夏成楼先生未持有公司股份，除在国投集团任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。