

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2026-065

科大智能科技股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职暨董事长 代行董事会秘书职责的公告

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

一、董事会秘书辞职的情况

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书王家伦先生提交的书面辞职报告，王家伦先生因个人原因，决定辞去董事会秘书及证券投资总监职务，辞职后王家伦先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《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》（以下简称“《规范运作指引》”）和《公司章程》等相关规定，王家伦先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。

王家伦先生担任公司董事会秘书及证券投资总监职务的原定任期为公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日，王家伦先生直接持有公司股票40,000股，占公司总股本的0.0051%（本公告中所述公司“总股本”均指公司当前总股本782,221,234股）；持有公司2025年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的第二类限制性股票160,000股，占公司总股本的0.0205%，该部分股份后续将按照公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》中的规定进行处理。王家伦先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后其股份变动将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件中有关股份变动的规定。

公司董事会对王家伦先生担任董事会秘书及证券投资总监期间的勤勉工作

和为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事长代行董事会秘书职责的说明

王家伦先生辞任董事会秘书职务不会影响董事会正常运作及公司日常经营管理，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由董事长黄明松先生代行董事会秘书职责。

公司董事长黄明松先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

（1）联系电话：021-50804882

（2）传 真：021-50804883

（3）通讯地址：上海市松江区泗砖路777号

（4）邮政编码：201619

（5）电子邮箱：kdzn@csg.com.cn

三、备查文件

王家伦先生的辞职报告。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月十六日