

证券代码：603869

证券简称：ST 智知

公告编号：临 2025-025

新智认知数字科技股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁王东先生递交的书面辞职报告。王东先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务及其在公司控股子公司的一切任职，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、高级管理人员离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王东	副总裁	2025 年 6 月 30 日	2026 年 3 月 29 日	个人原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，王东先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照相关法律法规及公司有关制度做好离任交接工作，其辞职不会对公司日常经营产生重大影响。

公司董事会对王东先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 2 日