

证券代码：300188

证券简称：国投智能

公告编号：2025-68

国投智能信息科技股份有限公司

关于聘任公司总法律顾问的公告

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。

国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月23日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，并经第六届董事会提名委员会第四次会议审核，公司第六届董事会同意聘任柳杨先生为公司总法律顾问（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

国投智能信息科技股份有限公司董事会

2025年10月25日

附件：柳杨先生简历

柳杨，男，汉族，1988年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生，理学硕士，高级会计师。历任国投交通控股有限公司计划财务部业务经理，国家开发投资公司经营管理部计划考核处高级业务经理、财务部预算处高级业务经理，中国国投高新产业投资有限公司计划财务部高级业务经理、副总监，财务经营部总监等职。2024年9月至今任公司总会计师。

截至本公告日，柳杨先生持有公司股份40,000股，占公司总股本的0.0047%。柳杨先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。