

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2025-079

科大智能科技股份有限公司

关于部分独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告

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。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事卢贤榕女士的书面辞职报告。卢贤榕女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事和董事会下属各专门委员会委员等相关职务。鉴于卢贤榕女士的离任将导致公司第六届董事会成员低于《公司章程》规定人数，根据《公司章程》及相关规定，卢贤榕女士的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。

卢贤榕女士上述职务原定任期为公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。截止本公告日，卢贤榕女士未持有公司股票。

公司对卢贤榕女士担任独立董事期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于补选独立董事并确定公司董事角色的议案》，同意补选张宇昊先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十八日

附件：张宇昊先生简历

张宇昊先生，中国国籍，拥有美国永久居留权，1990年2月出生，电子工程博士。2017年在美国麻省理工学院取得博士学位，曾任美国弗吉尼亚理工大学助理教授、终身副教授。现任香港大学电气电子工程系终身正教授、香港大学先进半导体和集成电路研究中心副主任。

截止本公告日，张宇昊先生未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；张宇昊先生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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。