

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2025-085

科大智能科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2025年12月19日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议以口头方式发出会议通知，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《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》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》

鉴于公司部分独立董事变更并考虑公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）相关情况，根据《公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司本次发行上市后的治理结构，结合公司实际情况，同意对公司董事会部分专门委员会成员进行调整：

（一）提名委员会：卢贤榕女士不再担任提名委员会委员，由张宇昊先生担任提名委员会委员；

（二）审计委员会：黄明松先生、卢贤榕女士不再担任审计委员会委员，由张宇昊先生、李骜先生担任审计委员会委员；

（三）薪酬与考核委员会：卢贤榕女士、任雪艳女士不再担任薪酬与考核委

员会，由汪婷婷女士、张宇昊先生担任薪酬与考核委员会委员。

调整前后公司董事会各专门委员会成员情况如下：

委员会名称	调整前		调整后	
	主任委员	成员	主任委员	成员
战略与可持续发展委员会	黄明松	黄明松、汪婷婷、李骜	黄明松	黄明松、汪婷婷、李骜
提名委员会	李骜	李骜、卢贤榕、任雪艳	李骜	李骜、张宇昊、任雪艳
审计委员会	王清	王清、黄明松、卢贤榕	王清	王清、张宇昊、李骜
薪酬与考核委员会	卢贤榕	卢贤榕、王清、任雪艳	张宇昊	汪婷婷、张宇昊、王清

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十九日