

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、李骞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、李骞 | 黄明松  | 黄明松、汪婷婷、李骞 |
| 提名委员会       | 李骞   | 李骞、卢贤榕、任雪艳 | 李骞   | 李骞、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、李骞  |
| 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