

江苏金智科技股份有限公司

关于聘任高级顾问、上海中心总经理暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

(一) 关联交易的主要内容

江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 2 月 5 日召开第九届董事会第二次会议, 审议通过了《关于聘任高级顾问、上海中心总经理暨关联交易的议案》, 聘任贺安鹰先生为公司高级顾问, 为公司战略发展、业务拓展等活动提供咨询指导, 聘期一年, 年薪不超过 80 万元; 聘任赵丹先生为公司上海中心总经理, 负责公司高层次市场拓展与战略资源整合, 聘期一年, 年薪不超过 80 万元。

(二) 关联关系

贺安鹰先生为公司第八届董事会董事长, 因换届选举不再担任公司董事职务, 属于过去十二个月内担任公司董事的情形; 赵丹先生与肖明先生通过公司控股股东南京智迪汇盈科技合伙企业(有限合伙)(及其一致行动人浙江智勇股权投资合伙企业(有限合伙))合计控制公司 16.01%的表决权, 是公司的实际控制人之一。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定, 公司向贺安鹰先生、赵丹先生支付薪酬构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定, 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三) 审议情况

公司于 2026 年 2 月 5 日召开第九届董事会第二次会议, 审议通过了《关于聘任高级顾问、上海中心总经理暨关联交易的议案》, 公司独立董事专门会议事前对本次关联交易进行了审议, 全体独立董事一致同意。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定, 本次交易事项

无需提交股东会审议批准。

二、关联方的基本情况

1、贺安鹰，男，50岁，中国国籍。毕业于东南大学，计算机应用专业学士学位，2007年获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。曾就职于东南大学计算机系，2004年2月至2005年12月任公司副总经理，2006年1月至2017年3月任公司执行副总经理，2017年4月至2018年3月任公司常务副总经理，2010年4月至2025年12月任公司董事，2019年5月至2025年12月任公司董事长。现兼任江苏东大金智信息系统有限公司执行董事、南京金智智慧创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，东南大学计算机学院聘任为江苏省产业教授（本科类）。

2、赵丹，男，48岁，无其他国家或地区居留权，毕业于苏州大学，计算机专业研究生学历，后赴加拿大Schulich商学院攻读MBA。2007年起担任江苏瑞新科技股份有限公司董事长，并曾在多家太阳能科技公司担任重要管理职务，2013年起任苏州沃特维自动化系统有限公司董事长。赵丹获金鸡湖领军人物称号，其投资的核心企业沃特维获评国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”。

经查询，贺安鹰先生、赵丹先生均不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价系参照公司同行业和地区的薪酬水平并根据贺安鹰先生、赵丹先生的任职贡献拟定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、交易目的和对公司的影响

贺安鹰先生、赵丹先生拥有丰富的企业管理经验和行业经验，在公司任职，能更好地保障公司持续、健康、稳定发展，以更好的业绩回报股东、回报社会。

五、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年1月1日至本公告披露日，除以上聘任，公司未与贺安鹰先生、赵丹先生发生其他关联交易。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日