

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2026-002

智度科技股份有限公司

关于公司副董事长、总经理辞任的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、总经理陈志峰先生的书面辞任报告，陈志峰先生因个人原因，申请辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员、总经理、代行董事会秘书职务及下属公司所有职务。辞任后，陈志峰先生不在公司及其子公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，陈志峰先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。陈志峰先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将根据相关规定，尽快完成董事补选及总经理、董事会秘书聘任等工作。在新任总经理选聘就任前，暂由董事、副总经理肖欢先生代行总经理职责。在新任董事会秘书选聘就任前，暂由公司董事长陆宏达先生代为履行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，陈志峰先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞任不会对公司经营产生影响。

陈志峰先生在担任公司副董事长、总经理等职务期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对陈志峰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事长陆宏达先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：020-28616560

传真：020-28616560

电子邮箱：zhidugufen@genimous.com

联系地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三401室

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2026年2月10日