

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2026-009

智度科技股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职的公告

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董事长、董事陆宏达先生的书面辞职报告，陆宏达先生因身体原因并尚有其他重要事情需要处理，决定辞去公司董事长、董事职务。辞职后，陆宏达先生将担任公司顾问，继续服务公司，并期望后续能再争取担任公司董事长、董事职务。

根据《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》《公司章程》等相关规定，陆宏达先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司第十届董事会审计委员会成员低于法定最低人数。在公司董事会选举产生新任审计委员会委员前，陆宏达先生将继续履行董事及相关董事会专门委员会委员职责。公司将按照法定程序尽快完成新任董事、董事长及董事会专门委员会的补选等工作，并尽快完成董事会秘书聘任工作。在新任董事会秘书选聘就任前，暂由公司财务总监刘韡先生代为履行董事会秘书职责。

董事陆宏达先生担任公司董事长、董事的原定任期届满日为2027年1月15日。截至本公告披露日，陆宏达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。

陆宏达先生在担任公司董事长、董事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对陆宏达先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司财务总监刘韡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4月20日