

证券代码：603869

证券简称：ST 智知

公告编号：临 2026-014

新智认知数字科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会已于 2026 年 3 月 29 日任期届满，任期届满前公司发布了《关于董事会延期换届及部分独立董事任期满六年离任的提示性公告》（公告编号：临 2026-002）。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名（含一名职工董事）。2026 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名史玉江先生、张瑾女士、马力先生、牟妮妮女士、陈彦博先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名杨丽芳女士、张维先生、贾彬先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中杨丽芳女士、张维先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，公司第六届董事会非独立董事（不含职工董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。股东会选举产生的董事将与公司后续职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第六届董事会，第六届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

二、其他说明

公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定，完成了董事候选人的诚信档案查询工作。上述董事候选人不存在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司第五届董事会提名委员会已对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和综合能力均符合董事任职的要求，未发现存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规规定的不得担任董事的情形。其中三名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作细则》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。

公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，相关议案方可提交公司股东会审议。独立董事提名人 and 候选人声明详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事会的职责和义务。公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日

附件一：非独立董事候选人简历

史玉江先生，1973 年出生，伯明翰大学 MBA。曾任新奥集团股份有限公司首席海外业务总监、新奥天然气股份有限公司（600803.SH）副总裁兼董事会秘书、新奥新智科技有限公司副总裁兼首席投资官，现任本公司董事长并代行总裁职责。

张瑾女士，1973 年出生，中国人民大学管理学硕士及经济学学士。曾任盛大网络集团高级副总裁、盛大集团人力资源副总裁、联想集团人力资源副总裁。现任新奥集团股份有限公司董事局副董事长、新奥天然气股份有限公司（600803.SH）董事、新奥能源控股有限公司（2688.HK）执行董事、本公司董事。

马力先生，1975 年出生，北京交通大学无线通信专业，获工学学士学位。曾任华为技术有限公司中国区交付管理部部长、南美南地区部交付副总裁、IT 云计算与大数据平台产品线总裁、中国区云计算首席架构师等职务。现任新奥新智科技有限公司常务副总裁兼基础能力认知平台能力群组召集人、新奥数能科技有限公司董事长、本公司董事。

牟妮妮女士，1978 年出生，中欧国际工商学院高级工商管理硕士学位。曾任青岛电冰箱有限公司财务部部长、江苏神马电力股份有限公司财务总监、新奥能源控股有限公司财务总监、财务与创值运营赋能群召集人，现任新奥新智科技有限公司首席能价理正师、新奥集团股份有限公司财务与创值运营委员会委员兼秘书长、本公司董事。

陈彦博先生，1983 年出生，南京航空航天大学航空宇航科学与技术专业，硕士研究生学历。曾任南京泰雷兹熊猫技术有限公司研发与售前工程师、中兴通讯股份有限公司售前技术销售经理、赛特斯信息技术有限公司高级产品经理、华为软件技术有限公司资深解决方案架构师、阿里云计算有限公司解决方案生态总监，现任新奥新智科技有限公司智能算力能力群组总监、本公司董事、首席智算产品官。

附件二：独立董事候选人简历

杨丽芳女士，1964年出生，管理学博士，教授，曾任天津财经大学国际工商学院院长，现任南开大学深圳研究院国际科教发展中心主任、天津普林（002134.SZ）独立董事。

张维先生，1973年出生，博士后，正高级会计师，注册会计师，注册税务师，律师。曾任金隅集团（601992.SH）、以岭药业（002603.SZ）、冀凯股份（002691.SZ）、汇金股份（300368.SZ）、通合科技（300491.SZ）、新奥股份（600803.SH）、庞大集团（601258.SH）独立董事，现任本公司独立董事。

贾彬先生，1979年出生，香港大学金融工程专业，获硕士学位，注册会计师、特许金融分析师。历任普华永道中国高级审计经理、北京高华证券研究员、弘毅投资董事总经理、盈峰集团董事总经理，现任珠海隐山资本股权投资管理有限公司董事总经理、本公司独立董事。