

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2026-023

智度科技股份有限公司

关于补选第十届董事会非独立董事的公告

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”）于2026年4月28日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，现就有关事项公告如下：

经公司第十届董事会提名委员会资格审核，第十届董事会第十五次会议审议，同意提名刘韡先生、王婕女士为第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。

刘韡先生、王婕女士不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。本次补选完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件：刘韡先生、王婕女士简历

智度科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：简历

刘韡先生，男，1981年生，中国国籍，本科，注册会计师，高级会计师，无境外永久居留权。历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；北京宇信易诚科技有限公司财务经理；智度科技股份有限公司董事会秘书。现任公司财务总监，代行董事会秘书职责。

截至目前，刘韡先生持有公司0.01%股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

王婕女士，1992年出生，中国国籍，女，中共党员，湖南大学研究生学历，硕士学位，曾任深圳九旭资产管理有限公司副总经理、风控总监，南粤澳德股权投资基金公司基金部副总监，南粤名创证券投资基金公司风控总监。现任中南财经政法大学金融专业合作硕士研究生指导教师、国光电器股份有限公司董事长、副总裁、董事会秘书、投资总监、人力资源总监。

截至目前，王婕女士未持有公司股份，是持有公司百分之五以上股份的股东智度集团股份有限公司间接控股的国光电器股份有限公司的董事、副总裁、董事会秘书，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。