

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2026-018

智度科技股份有限公司

关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告

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”）原董事长陆宏达先生已辞任董事长、董事等职务。详情请参见公司于2026年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事长、董事辞职的公告》（公告编号：2026-009）。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》相关规定，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《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》，一致同意推举公司董事、总经理肖欢先生暂代行董事长、法定代表人职责，并授权肖欢先生代表公司签署相关文件。其代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

公司将按照相关法律法规及规范性文件的规定，尽快完成补选董事、选举董事长及调整专门委员会委员等相关工作。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2026年4月29日