

证券代码：603869

证券简称：ST 智知

公告编号：临 2026-021

# 新智认知数字科技股份有限公司

## 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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”）于 2026 年 5 月 27 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》选举产生了第六届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名，上述 8 名董事与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第六届董事会。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

### 一、第六届董事会及董事会各专门委员会组成情况

#### （一）董事会成员

董事长：史玉江

非独立董事：史玉江、张瑾、马力、牟妮妮、陈彦博

独立董事：杨丽芳、张维、贾彬

职工董事：赵英

#### （二）董事会各专门委员会成员

战略委员会：史玉江（主任委员）、张瑾、马力、牟妮妮、贾彬

审计委员会：张维（主任委员）、杨丽芳、贾彬、牟妮妮

提名委员会：杨丽芳（主任委员）、张维、贾彬、史玉江

薪酬与考核委员会：贾彬（主任委员）、杨丽芳、张维、史玉江

公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占过半数，并由独立董事担任主任委员，其中审计委员会的主任委员张维先生为会计专业人士，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

副总裁：朱素雅

财务总监：王文波

董事会秘书：黄艳

证券事务代表：赵红

上述高级管理人员、证券事务代表任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员候选人的任职资格进行了审核，审计委员会已对财务总监候选人的任职资格进行了审核，认为上述高级管理人员符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

董事会秘书黄艳已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

经第六届董事会第一次会议审议通过，将由董事长史玉江代行总裁职责，期限为董事会审议通过之日至公司按照相关程序聘任总裁之日止。

### 三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-50688096

传真：021-50688096

电子邮箱：Encdigital@enn.cn

联系地址：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 28 日