

新智认知数字科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 5 月 22 日以邮件的形式发出。会议按照预定时间于 2026 年 5 月 27 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长史玉江先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《新智认知数字科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

公司于 2026 年 5 月 27 日召开 2026 年第一次职工代表大会，选举赵英为职工董事；其与公司同日召开的 2025 年年度股东会选举的非独立董事史玉江、张瑾、马力、牟妮妮、陈彦博，独立董事杨丽芳、张维、贾彬共同组成公司第六届董事会，本届董事会任期为股东会审议通过之日起三年。

与会董事一致选举史玉江担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第六届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其组成情况如下：

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

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司董事长代行总裁职责的议案》。

与会董事一致同意由董事长史玉江代行总裁职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司按照相关程序聘任总裁之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，其中财务总监的聘任已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

董事会同意聘任朱素雅为副总裁，王文波为财务总监，黄艳为董事会秘书。公司高级管理人员（简历见附件）任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任赵红（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

附件 1：高级管理人员简历

朱素雅女士，1976 年出生，本科学历。2007 年加入本公司，曾任全资子公司新智认知数据服务有限公司技术、商务、销售管理及运营部门负责人，项目管理办公室 PMO 执行总监，市场支持中心与投资审计部副总经理，共享服务中心总经理，审计部副主任，内控与审计赋能负责人，现任本公司副总裁。

王文波先生，1984 年出生，清华大学会计学硕士研究生学历。2016 年加入新奥集团，历任新奥集团财务管理部财务经理、新奥能源控股有限公司（2688.HK）财务会计经理、税务管理经理、河北区域财务总监，现任本公司财务总监。

黄艳女士，1983 年出生，厦门大学硕士研究生学历。2010 年至 2023 年，历任国信证券股份有限公司投资银行事业部业务总监、东兴证券股份有限公司投资银行总部执行总经理。2023 年加入新智认知数字科技股份有限公司，现任本公司董事会秘书、投资者关系部召集人，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

附件 2：证券事务代表简历

赵红女士，1984 年出生，西南财经大学法学专业，本科学历，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任新奥天然气股份有限公司证券事务代表，2023 年加入新智认知数字科技股份有限公司，现任本公司证券事务代表。