

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Knowledge Atlas Technology Joint Stock Company Limited

北京智譜華章科技股份有限公司

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(股份代號：2513)

**提名獨立非執行董事
及
董事會委員會成員變更**

北京智譜華章科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2026年6月1日召開的董事會會議審議通過：(i)提名徐文鳴先生(「徐先生」)為第一屆董事會獨立非執行董事候選人；及(ii)委任徐先生為董事會薪酬委員會主席及董事會提名委員會成員。

提名獨立非執行董事

茲提述本公司日期為2026年5月6日之公告，內容有關唐穎先生(「唐先生」)辭任本公司獨立非執行董事、董事會薪酬委員會主席及董事會提名委員會成員。唐先生將繼續履行其作為本公司獨立非執行董事的職責，以及董事會薪酬委員會主席及董事會提名委員會成員的相關職責，直至本公司新任獨立非執行董事履新為止。

董事會欣然宣佈，徐先生已獲提名為第一屆董事會獨立非執行董事候選人，惟須待於本公司2025年年度股東會(「年度股東會」)審議及批准後方可作實。倘徐先生的委任獲批准，徐先生的任期將自獲年度股東會批准當日起開始，直至第一屆董事會任期屆滿為止，任期屆滿後可重選連任。

徐先生的履歷載列如下：

徐文鳴先生，41歲，在法律及經濟學方面擁有豐富的學術及研究經驗。自2025年11月起，彼擔任中國政法大學法與經濟學研究院院長，並自2026年3月起，擔任中國政法大學四川研究院/成渝地區雙城經濟圈法治研究院院長。自2025年6月起，徐先生一直擔任華熙生物科技股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：688363)獨立董事。

徐先生畢業於中國政法大學，取得經濟學學士學位及法學碩士學位。彼亦獲得意大利博洛尼亞大學法學院法學博士學位。

截至本公告日期，除上述披露外，徐先生確認：(1)彼於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格；(2)彼並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(3)彼與本公司或其附屬公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(4)彼並無擁有或被視作擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何本公司的股份或相關股份之權益；及(5)概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料，亦無與其委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

徐先生進一步確認：(1)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項獨立性標準；(2)彼過往或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(3)於彼獲提名為獨立非執行董事之時概無其他可能會影響其獨立性的因素。董事會認為彼符合上市規則第3.13條所載有關獨立性的要求。

董事會提名委員會已審閱及評估徐先生的背景、專業技能及經驗，並就董事會多元化政策考慮包括但不限於年齡、文化、教育背景及其他相關因素。董事會提名委員會認為，如徐先生的履歷詳情所載，彼具有履行獨立非執行董事職責所必需的法律及經濟學經驗，具備就公司事務提供獨

立、平衡及客觀意見的能力，能為董事會帶來個人觀點、技能及經驗，同時符合本公司採納的董事會多元化政策。因此，彼參選獨立非執行董事符合本公司及其股東的整體最佳利益。

本公司將與徐先生訂立董事服務合約。於任期內，徐先生將從本公司領取董事薪酬，金額為每年人民幣400,000元(稅前)，有關款額乃董事會及董事會薪酬委員會根據徐先生工作經驗、職務範圍、及責任而釐定。

董事會委員會成員變更

繼上文所述唐先生辭任及徐先生獲提名後，董事會亦欣然宣佈，徐先生獲委任為董事會薪酬委員會主席及董事會提名委員會成員，自徐先生於年度股東會上獲選舉為獨立非執行董事之日起生效。

一般資料

提名獨立非執行董事須待於年度股東會上以普通決議案方式審議及批准後，方可作實。一份載有(其中包括)提名獨立非執行董事詳情之本公司通函(連同年度股東會通告)，將於適當時候載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zhipuai.cn)。

承董事會命
北京智譜華章科技股份有限公司
執行董事兼董事長
劉德兵博士

香港，2026年6月1日

截至本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事劉德兵博士、張鵬博士及張笑涵女士；(ii)非執行董事李涓子博士、李家慶先生及王盟先生；及(iii)獨立非執行董事楊強博士、謝德仁博士及唐穎先生。