

证券代码：603869

证券简称：ST 智知

公告编号：临 2024-060

新智认知数字科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事周延女士的书面辞职报告，周延女士因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

周延女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，周延女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相应职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，周延女士未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。周延女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周延女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 18 日