

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2024-015

## 智度科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会选举产生公司第十届董事会成员后，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，第十届董事会第一次会议于2024年1月15日以通讯方式召开，会议通知于2024年1月15日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式通知全体董事，应到董事5名，参会董事5名，全体董事共同推举陆宏达先生召集并主持本次会议，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

#### （一）《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经本次会议审议，公司董事会同意选举陆宏达先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

#### （二）《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经本次会议审议，公司董事会同意选举陈志峰先生（简历附后）为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

**（三）《关于公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案》**

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经本次会议审议，公司第十届董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会组成人员如下，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

1、战略委员会（3人）

召集人：陆宏达

委员：陆宏达、陈志峰、刘广飞

2、薪酬与考核委员会（3人）

召集人：刘广飞

委员：刘广飞、王利娜、陆宏达

3、提名委员会（3人）

召集人：刘广飞

委员：刘广飞、王利娜、陆宏达

4、审计委员会（3人）

召集人：王利娜

委员：王利娜、刘广飞、陆宏达

以上人员简历附后。

**（四）《关于聘任公司总经理的议案》**

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经公司董事长提名，提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任陈志峰先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

#### **（五）《关于聘任公司副总经理的议案》**

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经公司总经理陈志峰先生提名，提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任肖欢先生、聂晶先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

#### **（六）《关于聘任公司财务总监的议案》**

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经公司总经理陈志峰先生提名，公司董事会审计委员会与董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任刘韡先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

#### **（七）《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经公司董事长陆宏达先生提名，提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任赵南先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

董事会秘书联系方式如下：

电话：020-28616560

传真：020-28616560

邮箱: zhidugufen@genimous.com

地址: 广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室

邮编: 510806

#### (八) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果: 五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

为保证公司信息披露及投资者关系管理等工作的正常开展,公司聘任许晓青女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

证券事务代表联系方式如下:

电话: 020-28616560

传真: 020-28616560

邮箱: xuxiaoqing@genimous.com

地址: 广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室

邮编: 510806

### 三、备查文件

- 1、第十届董事会第一次会议决议;
- 2、第十届董事会提名委员会2024年第一次会议决议;
- 3、第十届董事会审计委员会2024年第一次会议决议;
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2024年1月16日

**附件：简历**

**陆宏达先生**，1971年生，中国国籍，研究生学历，硕士学位。历任北京市中伦律师事务所律师、合伙人，兼任中国人民大学客座教授、西南财经大学兼职教授、英国邓迪大学中国法项目专家组成员。现任智度股份董事长，智度集团有限公司执行董事兼总经理，广州智度供应链金融有限责任公司董事长，深圳智度国光投资发展有限公司执行董事兼总经理，国光电器股份有限公司董事长，西藏智度九一信息科技有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，陆宏达先生未持有本公司股票，为公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人智度集团有限公司的控股股东北京智度德正投资有限公司的股东，持有北京智度德正投资有限公司的22.5%股权。除此持股情况及上述任职以外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

**陈志峰先生**，1977年生，中国国籍，本科，无境外永久居留权。历任北京炎坤伟业科技有限公司创始人和CEO、百度在线网络技术有限公司百度搜索公司大客户部总经理、北京快手科技有限公司营销副总裁。现任智度股份董事兼总经理，并兼任智度股份部分下属子公司的董事或监事，包括：上海智度亦复信息技术有限公司董事长，上海智度网络科技有限公司执行董事，智度优选（广州）供应链管理有限责任公司监事，广州智度优选供应链有限公司监事，广州避雷针信用服务有限公司董事长，广州智链未来科技有限公司董事长，北京掌汇天下科技有

限公司董事，深圳智梦传媒有限公司董事长，广州智度亦复信息技术有限公司执行董事。

截至目前，陈志峰先生未持有本公司股票，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为公司高级管理人员的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

肖欢先生，1988年生，男，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权。历任北京德恒律师事务所律师，北京汽车集团产业投资有限公司风控经理、投资经理（新三板领域），智度集团有限公司投资总监，智度科技股份有限公司董事长助理，智度科技股份有限公司监事。现任智度科技股份有限公司董事、战投部总经理，并兼任智度股份部分下属子公司的董事、监事或高管，包括：宁波智度智量科技有限公司总经理，广州市智度智麦科技有限公司执行董事兼经理，上海智度亦复信息技术有限公司董事，西藏智媒网络科技有限公司执行董事兼总经理，上海智度美抖网络科技有限公司董事长，拉萨经济技术开发区猎鹰网络科技有限公司执行董事兼总经理，北京掌汇天下科技有限公司董事长兼经理，广州智链未来科技有限公司监事，深圳智度信息技术有限公司总经理，深圳市核聚创新科技有限公司总经理，上海智己智彼网络科技有限公司监事，深圳市海数互联科技有限公司总经理，深圳智梦传媒有限公司董事兼总经理。此外，兼任参股公司苏州跃盟信息科技有限公司董事，深圳掌酷软件有限公司董事，上海邑炎信息科技有限公司董事。

截至目前，肖欢先生未持有本公司股票，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为公司高级管理人员的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

**王利娜女士**，1974年生，中国国籍，会计学教授，管理学博士，无境外永久居留权。历任河北经贸大学教授；广东财经大学教授，会计学院院长助理，会计系系主任。现任广东财经大学会计学院教授，会计学院副院长。

截至目前，王利娜女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

**刘广飞先生**，1977年出生，中国国籍，本科。广告与品牌营销专家，曾在北京电通公司负责海尔等品牌的创意与设计。2006年成立传大优浦公司，为超过300家企业提供过品牌塑造并担当创意顾问。2016年加入IAI国际广告奖，担任执行主席。2017年创立IAI国际旅游奖，担任执行主席。2018年创立久谷元品牌。2019年创立风飞驰品牌。2019年创立IAI七星伴月共同体。现任北京传大优浦广告传播有限公司董事长，久谷国际文化传媒（北京）有限公司董事长，传鉴国际品牌管理（北京）有限公司执行董事兼经理，吉林省久谷元生态农业发展有限公司执行董事。



截至目前，刘广飞先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

**聂晶先生**，1987年生，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权。历任马上消费金融股份有限公司风控审批负责人，天创信用服务有限公司大数据事业部总经理。现任智度科技股份有限公司副总经理，广州避雷针信用服务有限公司总经理，海南盈聚思为创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至目前，聂晶先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

**刘韡先生**，中国国籍，1981年生，本科，注册会计师，无境外永久居留权。历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；北京宇信易诚科技有限公司财务经理；智度科技股份有限公司董事会秘书。现任智度科技股份有限公司财务总监。

截至目前，刘韡先生持有公司0.01%股份，除此之外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

**赵南先生**，1986年生，中国国籍，硕士学历，具有中国法律职业资格、中国注册会计师（非执业会员）资格，无境外永久居留权。曾就职于北京市金杜（广州）律师事务所、广州博冠信息科技有限公司（网易集团）。现任广州市智远置业有限公司董事，广州智会项目管理有限公司监事，广州智成项目管理有限公司监事，智度科技股份有限公司法务总监、董事会秘书。赵南先生取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至目前，赵南先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

**许晓青女士**，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任乐生活智慧社区服务集团股份有限公司证券事务部经理、董事会秘书；亚士创能科技（上海）股份有限公司投资者关系经理。现任智度科技股份有限公司证券事务代表。许晓青女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至目前，许晓青女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失

信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。