

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2021-026

科大智能科技股份有限公司 关于补选董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）原任非独立董事王振辉先生已于2021年4月21日辞去公司第四届董事会董事职务，具体内容详见2021年4月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于部分董事及高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2021-013）。

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选公司部分董事的议案》，同意补选姜耀东先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

附件：姜耀东先生简历

姜耀东先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年9月出生，本科。曾任京东仓储开发平台部负责人、京东物流云仓业务部负责人、供应链产业平台部负责人。现任京东集团副总裁，京东物流智能供应链平台产研技术负责人。

截止本公告日，姜耀东先生未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；姜耀东先生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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。