

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2024-024

科大智能科技股份有限公司

关于部分董事辞职及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”）董事会于2024年4月19日收到公司董事姜耀东先生的书面辞职报告，姜耀东先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。姜耀东先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。辞去上述职务后，姜耀东先生不再在公司担任任何职务。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

鉴于公司股东宿迁京东新盛企业管理有限公司已向公司董事会推荐新任非独立董事候选人程岩先生（简历附后），经董事会提名委员会进行资格审核，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选公司部分董事的议案》，同意补选程岩先生为公司第五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五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

二〇二四年四月十九日

附件：程岩先生简历

程岩先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1983年10月出生，硕士。曾任SYMBIO北京研发中心工程师、索尼爱立信移动通信工程师、京东物流研发部技术负责人、政企业务负责人，现任京东物流X业务部负责人。

截止本公告日，程岩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；程岩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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3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。