

证券代码：603869

证券简称：新智认知

公告编号：临 2024-012

新智认知数字科技股份有限公司 关于变更监事会主席并增补监事的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于今日收到张亚东先生递交的书面辞职申请。张亚东先生因身体原因申请辞去公司第五届监事会主席、监事职务。

公司于2024年4月28日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司监事会主席的议案》和《关于增补监事的议案》。监事会同意张亚东先生辞去监事会主席的职务，并选举赵海池先生为公司第五届监事会主席，其任期自监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张亚东先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其监事职务的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在辞职申请生效前，张亚东先生仍将继续履行公司监事职责。

经公司监事会提名，公司拟增补赵凯女士为公司第五届监事会监事，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

张亚东先生担任公司监事会主席期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

监 事 会

2024年4月30日

附件：

监事会主席赵海池先生简历：

赵海池先生，1976年出生，汉族，中共党员，中国国籍。1999年加入新奥集团，曾任新奥能源控股有限公司风险管理部主任、首席风险总监，现任新奥新智科技有限公司副总裁、首席风险官、本公司监事。

监事候选人赵凯女士简历：

赵凯女士，1983年出生，中共党员，中国国籍，天津大学硕士研究生。2004年加入新奥集团，曾任新奥新智科技有限公司组织与人才发展经理，新奥阳光易采科技有限公司综合管理部主任，现任本公司人力资源部主任。