

证券代码：603869

证券简称：ST 智知

公告编号：临 2024-080

新智认知数字科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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”）于 2024 年 12 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选聘董事会秘书的议案》。经公司董事长史玉江先生提名，董事会提名委员会事先审议通过，公司董事会聘任黄艳女士为公司董事会秘书，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

黄艳女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识及工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒及不适合担任董事会秘书的情形，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

公司董事会秘书黄艳女士的联系方式如下：

电话：021-50688096

邮箱：Encdigital@enn.cn

地址：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 25 日

附件：

黄艳女士：1983 年出生，汉族，厦门大学硕士研究生学历，中国国籍。2010 年至 2023 年，历任国信证券股份有限公司投资银行事业部业务总监、东兴证券股份有限公司投资银行总部执行总经理。2023 年加入新智认知数字科技股份有限公司，现任投资者关系部召集人。