

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2023-054

智度科技股份有限公司

关于独立董事辞任及补选独立董事的公告

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、关于独立董事辞职的情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事徐联义先生的书面辞职报告。徐联义先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，并同时辞去所担任的董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，徐联义先生将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，徐联义先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。

根据《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》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，徐联义先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士，在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之前，为确保董事会的正常运作，徐联义先生仍将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成补选独立董事的相关工作。徐联义先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

徐联义先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对徐联义先生在任期内对公司发展所

做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于补选独立董事的情况

2023年10月26日,公司召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》,同意提名王利娜女士担任公司独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止,津贴标准与第九届董事会独立董事一致。待经公司股东大会审议通过后,王利娜女士将同时担任公司第九届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

王利娜女士已取得独立董事资格证书。本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后,股东大会方可进行表决。

公司独立董事对《关于补选第九届董事会独立董事的议案》发表了同意的独立意见,具体内容及《独立董事提名人声明及承诺》《独立董事候选人声明及承诺》,详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

- (一) 独立董事辞职报告;
- (二) 第九届董事会第十九次会议决议;
- (三) 独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;
- (四) 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

2023年10月28日

附件：王利娜女士简历

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5%以上股份的股东、其他董事、监事、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》规定的不得担任公司董事的情形；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。