

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2024-005

智度科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第九届董事会任期即将届满，为适应公司经营管理及业务发展需要，保证董事会工作的有序开展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司已于2024年1月3日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司新一届董事会成员5人，其中非独立董事3人，独立董事2人。经公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）提名，公司第九届董事会提名委员会审核，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，同意陆宏达先生、陈志峰先生、肖欢先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）；经公司控股股东智度德普提名，董事会提名委员会的审核，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，同意王利娜女士、刘广飞先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中王利娜女士为会计专业人士。

综上，公司第十届董事会非独立董事候选人为陆宏达先生、陈志峰先生、肖欢先生；独立董事候选人为王利娜女士、刘广飞先生。候选董事中拟兼任公司高

级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司第十届董事会任期自公司股东大会通过日起三年。

公司对第九届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

为确保公司的正常运作，在新一届董事会换届选举完成之前，原第九届董事会全体成员及公司高级管理人员仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和职责。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2024年1月4日

附件：公司第十届董事会董事候选人简历

陆宏达先生，1971年生，中国国籍，研究生学历，硕士学位。历任北京市中伦律师事务所律师、合伙人，兼任中国人民大学客座教授、西南财经大学兼职教授、英国邓迪大学中国法项目专家组成员。现任智度股份董事长，智度集团有限公司执行董事兼总经理，广州智度供应链金融有限责任公司董事长，深圳智度国光投资发展有限公司执行董事兼总经理，国光电器股份有限公司董事长，西藏智度九一信息科技有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，陆宏达先生未持有本公司股票，为公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人智度集团有限公司的控股股东北京智度德正投资有限公司的股东，持有北京智度德正投资有限公司的22.5%股权。除此持股情况及上述任职以外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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》规定的不得提名为公司董事的情形；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。

陈志峰先生，1977年生，中国国籍，本科，无境外永久居留权。历任北京炎坤伟业科技有限公司创始人和CEO、百度在线网络技术有限公司百度搜索公司大客户部总经理、北京快手科技有限公司营销副总裁。现任智度股份董事兼总经理，并兼任智度股份部分下属子公司的董事或监事，包括：上海智度亦复信息技术有限公司董事长，上海智度网络科技有限公司执行董事，智度优选（广州）供应链管理有限责任公司监事，广州智度优选供应链有限公司监事，广州避雷针信用

服务有限公司董事长，广州智链未来科技有限公司董事长，北京掌汇天下科技有限公司董事，深圳智梦传媒有限公司董事长，广州智度亦复信息技术有限公司执行董事。

截至目前，陈志峰先生未持有本公司股票，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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》规定的不得提名为公司董事的情形；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。

肖欢先生，1988年生，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权。历任北京德恒律师事务所律师，北京汽车集团产业投资有限公司风控经理、投资经理（新三板领域），智度集团有限公司投资总监，智度科技股份有限公司董事长助理，智度科技股份有限公司监事。现任智度科技股份有限公司副总经理、战投部总经理，并兼任智度股份部分下属子公司的董事、监事或高管，包括：宁波智度智量科技有限公司总经理，广州市智度智麦科技有限公司执行董事兼经理，上海智度亦复信息技术有限公司董事，西藏智媒网络科技有限公司执行董事兼总经理，上海智度美抖网络科技有限公司董事长，拉萨经济技术开发区猎鹰网络科技有限公司执行董事兼总经理，北京掌汇天下科技有限公司董事长兼经理，广州智链未来科技有限公司监事，深圳智度信息技术有限公司总经理，深圳市核聚创新科技有限公司总经理，上海智己智彼网络科技有限公司监事，深圳市海数互联科技有限公司总经理，深圳智梦传媒有限公司董事兼总经理。此外，兼任参股公司苏州跃盟信息科技有限公司董事，深圳掌酷软件有限公司董事，上海邑炎信息科技有限公司董事。

截至目前，肖欢先生未持有本公司股票，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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》规定的不得提名为公司董事的情形；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。

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，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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》规定的不得提名为公司董事的情形；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。

刘广飞先生，1977 年出生，中国国籍，本科。广告与品牌营销专家，曾在北京电通公司负责海尔等品牌的创意与设计。2006 年成立传大优浦公司，为超过 300 家企业提供过品牌塑造并担当创意顾问。2016 年加入 IAI 国际广告奖，担任执行主席。2017 年创立 IAI 国际旅游奖，担任执行主席。2018 年创立久

谷元品牌。2019 年创立风飞驰品牌。2019 年创立 IAI 七星伴月共同体。现任北京传大优浦广告传播有限公司董事长，久谷国际文化传媒（北京）有限公司董事长，传鉴国际品牌管理（北京）有限公司执行董事兼经理，吉林省久谷元生态农业发展有限公司执行董事。

截至目前，刘广飞先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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》规定的不得提名为公司董事的情形；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。