

证券代码：603869

证券简称：新智认知

公告编号：临 2022-057

新智认知数字科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

根据公司业务发展的需要及《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定，经公司总裁史玉江先生提名，公司于 2022 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任王东先生为公司副总裁，相关职责职权根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事发表意见如下：经审阅，高管候选人履历等相关资料，未发现存在《公司法》及公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，上述人员任职资格合法；高级管理人员提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性法律文件及公司章程的有关规定。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 28 日

附件：高级管理人员候选人简历

王东先生： 1982 年出生，汉族，中国国籍，本科学历，MBA 在读。曾任埃森哲（中国）有限公司总监、深圳市法本信息技术股份有限公司能源和制造行业总经理、阿里巴巴(中国)有限公司总监；在能源行业数字化转型、智能制造、双碳等领域有丰富的专家经验，期间牵头完成多个国内外知名大型企业的数字化转型、十四五信息规划的落地实践。2022 年 5 月加入公司，主要负责安全数智化产品的解决方案和交付业务。

王东先生不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。王东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。