

证券代码: 603869

证券简称: 新智认知

公告编号: 临 2023-059

新智认知数字科技股份有限公司 关于公司职工代表监事变更的公告

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”）于近日收到公司职工代表监事栗沁华先生的辞职报告，因工作安排原因，栗沁华先生申请辞去职工代表监事的职位。栗沁华先生辞去职工代表监事职位后，仍在本公司任职。为保证公司监事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《新智认知数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于 2023 年 12 月 1 日召开 2023 年第二次职工代表大会。经全体职工代表充分讨论，同意选举单庐巍先生（简历见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事。

单庐巍先生作为职工代表监事与两名非职工代表监事张亚东先生、赵海池先生共同组成公司第五届监事会，其任期与公司第五届监事会一致。

单庐巍先生符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》对监事的任职资格要求，与公司的董事、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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司监事的情形。截至本公告披露日，单庐巍先生未持有公司股票。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 5 日

附件：

单庐巍先生简历：1986 年出生，汉族，中国国籍，中央财经大学硕士研究生学历，会计师、注册管理会计师；曾在中海油服、海航云商会计核算、预算分析等岗位任职；2018 年加入新奥集团，从事预算分析、绩效管理等工作，现任新智认知数字科技股份有限公司创值运营负责人。

单庐巍先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾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，不属于失信被执行人，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。