

证券代码：603869

证券简称：新智认知

公告编号：临 2023-048

新智认知数字科技股份有限公司

关于变更财务总监的公告

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”）董事会于近日收到张炎锋先生辞去财务总监的书面报告。因工作职责调整，张炎锋先生申请辞去公司财务总监职务，辞去上述职务后，张炎锋先生仍担任公司副总裁兼公司董事会秘书。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，张炎锋先生辞去财务总监的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对张炎锋先生在担任财务总监期间所做出的贡献表示感谢。

根据《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，董事会提名委员会审核，聘任王文波先生为公司财务总监，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本届董事会任期届满之日止。

独立董事发表意见如下：经审阅，财务总监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。

附件：高级管理人员候选人简历

王文波先生：1984 年出生，汉族，清华大学会计学硕士研究生学历，中国国籍。2016 年加入新奥集团，历任新奥集团财务管理部财务经理、新奥能源控股有限公司（2688.HK）财务会计经理、税务管理经理、河北区域财务总监。

王文波先生不存在《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。王文波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。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 27 日