

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个别及连带责任。

根据新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划及《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定，公司于 2021 年 6 月 30 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任郝建国先生、白蕊女士为公司副总裁，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公司第四届董事会任期届满之日止。郝建国先生、白蕊女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，郝建国先生、白蕊女士亦未持有公司股份。

独立董事发表独立意见如下：

公司聘任郝建国先生、白蕊女士为公司副总裁的相关程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。郝建国先生、白蕊女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅郝建国先生、白蕊女士的个人简历等相关资料，我们认为其任职经历、专业能力、职业素养符合公司副总裁的任职条件和履职能力，有利于提升公司治理水平。作为公司独立董事，我们一致同意聘任郝建国先生、白蕊女士为公司副总裁。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2021年6月30日

附件：

郝建国先生：1976年出生，汉族，中国国籍，清华大学计算机科学与技术博士学位，工学博士学位。曾任思柏湾集团未来城市和产业研究院副院长、华为技术有限公司中国区智慧城市咨询规划专家、元知智能研究院方案研究中心总监。现任新智认知数据服务有限公司副总裁兼战略规划与产品发展负责人。

白蕊女士：1978年出生，澳大利亚伍伦贡大学硕士研究生。曾任网秦移动有限公司人力资源总监、北京飞流九天科技有限公司人力资源副总裁、车托帮（北京）移动科技有限公司人力资源副总裁，现任新智认知数据服务有限公司副总裁。