

新智认知数字科技股份有限公司 关于变更公司第四届董事会非独立董事的公告

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。

一、董事变更情况介绍

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到胡芳女士的辞职申请，因个人原因胡芳女士申请辞去公司董事、战略委员会委员的职务，辞去上述职务后，胡芳女士将不在公司担任任何职务。胡芳女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会对其为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

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》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名熊亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人兼战略委员会委员候选人，相应职权根据相关法律法规、规范性文件以及公司章程规定确定，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

经审阅，董事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董事的情形，上述人员任职资格合法；董事提名程序符合《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，独立董事一致同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2022年7月4日

附件：非独立董事候选人简历

熊亮先生： 1971 年出生，汉族，中国国籍，博士研究生学历。曾在中海油集团旗下天津分公司、雪佛龙合资公司、伊朗北帕斯 LNG 项目、中海油安全环保公司任职，期间曾受聘为中国应急管理部和国务院国有资产监督管理委员会安全应急专家，2018 年加入新奥集团任执行副总裁兼任安全委员会主席。现任新奥新智科技有限公司首席安全官、新奥能源控股有限公司（02688.HK）执行副总裁，在职业安全及环境保护管理方面拥有丰富经验。