

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2025-086

科大智能科技股份有限公司 关于公司部分独立董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、部分独立董事离任情况

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-079），公司原独立董事卢贤榕女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事和董事会下属各专门委员会委员等相关职务，其辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效，具体情况详见巨潮资讯网的相关公告。卢贤榕女士上述职务原定任期为公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

2025年12月19日，公司召开2025年第五次临时股东会审议通过《关于补选独立董事并确定公司董事角色的议案》，选举张宇昊先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。卢贤榕女士的辞任自此生效。

卢贤榕女士辞职后，将不再担任公司任何职务，也不存在未履行完毕的公开承诺。

卢贤榕女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会对卢贤榕女士的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

卢贤榕女士的辞职报告。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十九日