

证券代码：603869

证券简称：ST 智知

公告编号：临 2026-027

新智认知数字科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事马力先生递交的书面辞职报告。马力先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，马力先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、董事离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
马力	董事、战略委员会委员	2026 年 8 月 10 日	2029 年 5 月 26 日	个人原因	否	不适用	否, 不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，马力先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达之日起生效。截至本公告披露日，马力先生未持有公司股份，与公司董事会无任何意见分歧，亦无需要提请公司股东注意的事项，其辞职不会对公司日常经营产生重大影响。公司将按照有关规定补选董事。

马力先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对马力先生任职期间为公

司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 11 日