

国投智能信息科技股份有限公司

关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

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

一、关于非独立董事辞职的情况说明

国投智能信息科技股份有限公司（以下简称国投智能或公司）董事会于近日收到公司非独立董事杨瑾女士的书面辞职报告。杨瑾女士因工作调整原因，申请辞去第六届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，杨瑾女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，杨瑾女士的辞职不会导致公司董事会人员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至目前，杨瑾女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而尚未履行的承诺事项。杨瑾女士的原定任期届满之日为2027年8月27日，其辞去董事职务后，将继续遵守相关法律、法规和规范性文件有关上市公司离任董监高的相关规定和要求。

杨瑾女士在担任公司董事期间，勤勉尽责，兢兢业业，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对杨瑾女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于拟补选非独立董事的情况说明

鉴于杨瑾女士辞去公司董事职务，为保障公司董事会规范、稳定运作，完善董事会治理结构，经公司控股股东国投智能科技有限公司提名，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审慎核查，核查结果符合上市公司董事任职要求。公司董事会同意提名顾俊飞先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

国投智能信息科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

附件：

非独立董事候选人简历

顾俊飞，男，1979年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学本科学历。历任国家安监总局机关服务局团委书记、办公室主任；国家安监总局/国家应急管理部秘书处、协调处副调研员；国投集团运营与风险管理部安全监督处执行副总监、科技创新处执行总监；国投集团科技与数智化部科技创新处执行总监，现任国投集团科技与数智化部副主任。

截至目前，顾俊飞先生未持有公司股份。除在公司上级单位国家开发投资集团有限公司任职外，其与公司控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

顾俊飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得担任上市公司董事情形，不存在作为失信被执行人的情形，不存在重大不良信用记录。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，具备担任上市公司董事的履职能力与任职条件。