

证券代码：603869

证券简称：ST 智知

公告编号：临 2026-033

新智认知数字科技股份有限公司

关于补选公司第六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。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 21 日召开第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议和第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意补选赵海池先生为第六届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，其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之日止。

赵海池先生不存在《公司法》及其他法律法规、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；其未受过中国证监会、证券交易所的处罚和惩戒，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，亦不存在证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。同时，经查询诚信档案，赵海池先生不存在违法失信行为，其任职资格符合相关法律法规的规定。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 23 日

附件：非独立董事候选人简历

赵海池先生，1976 年出生，北京大学高级管理人员工商管理硕士。曾任新奥能源控股有限公司（2688.HK）首席风险总监，新奥新智科技有限公司首席示险产品总监、副总裁，本公司第四届监事会监事、第五届监事会监事及监事会主席。现任新奥新智科技有限公司首席风险官。

除上述任职外，赵海池先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

截至本公告披露日，赵海池先生未持有公司股份。