

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2025-048

智度科技股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书辞任的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书杨燕芳女士的书面辞任报告，杨燕芳女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞任后，杨燕芳女士将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，杨燕芳女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

杨燕芳女士担任公司副总经理、董事会秘书的原定任期届满日为2027年1月15日。截至本公告披露日，杨燕芳女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞任不会对公司经营产生影响。

杨燕芳女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对杨燕芳女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副董事长、总经理陈志峰先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

陈志峰先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：020-28616560

传真：020-28616560

电子邮箱：zhidugufen@genimous.com

联系地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2025年12月31日