

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2024-

020

智度科技股份有限公司 关于公司董事会秘书卸任的公告

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董事会秘书赵南先生的书面卸任报告，赵南先生因工作分工进行调整，申请卸任公司董事会秘书职务。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，赵南先生的卸任报告自送达董事会之日起生效。赵南先生卸任上述职务后，将继续担任公司法务总监职务。

截至本公告披露日，赵南先生未持有公司股票。赵南先生卸任董事会秘书不会影响公司依法规范运作，也不会影响公司正常经营发展。

赵南先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，在推动公司规范运作、公司治理、投资者关系管理、信息披露等方面做出了突出贡献，公司董事会对赵南先生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和信息披露等工作有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在未正式聘任新董事会秘书期间，暂由公司董事长陆宏达先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新董事会秘书。

陆宏达先生联系方式如下：

通讯地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室

电话号码：020-28616560

传真号码：020-28616560

电子邮箱：zhidugufen@genimous.com

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2024年4月8日