

证券代码：300188

证券简称：国投智能

公告编号：2026-50

国投智能信息科技股份有限公司

关于公司非独立董事辞职的公告

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。

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夏成楼先生提交的书面辞职报告。夏成楼先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务。辞职后，夏成楼先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，夏成楼先生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，夏成楼先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而尚未履行的承诺事项。夏成楼先生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事、高级管理人员的相关规定和要求。

夏成楼先生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夏成楼先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司将按照相关规定尽快完成非独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

国投智能信息科技股份有限公司董事会

2026年10月30日