

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2024-057

## 智度科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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”）于2024年11月29日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》及《智度科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体情况如下：

根据公司发展规划，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任杨燕芳女士、赵南先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任杨燕芳女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

杨燕芳女士、赵南先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。公司董事会聘任杨燕芳女士、赵南先生为公司副总经理的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

杨燕芳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

杨燕芳女士的联系方式如下：

电话：020-28616560

传真：020-28616560

邮箱：[zhidugufen@genimous.com](mailto:zhidugufen@genimous.com)

地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室

邮编：510806

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2024年11月30日

**附件：高级管理人员简历**

**杨燕芳女士**，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，本科学历，中级经济师。历任广东宏大爆破股份有限公司（现已更名为广州宏大控股集团股份有限公司）证券投资经理；广东雄塑科技集团股份有限公司证券投资部总监、副总经理兼任董事会秘书；呈和科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。杨燕芳女士已于 2017 年 10 月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

截至目前，杨燕芳女士未持有本公司股票。除上述任职外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

**赵南先生**，1986 年生，中国国籍，硕士学历，具有中国法律职业资格、中国注册会计师（非执业会员）资格，无境外永久居留权。曾就职于北京市金杜（广州）律师事务所、广州博冠信息科技有限公司（网易集团）。现任广州市智远置业有限公司董事，广州智会项目管理有限公司监事，广州智成项目管理有限公司监事，智度科技股份有限公司法务总监。

截至目前，赵南先生未持有本公司股票。除上述任职外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。