

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2024-056

智度科技股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知于2024年11月27日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于2024年11月29日以通讯方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《智度科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经公司总经理陈志峰先生提名，提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任杨燕芳女士、赵南先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

（二）《智度科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经公司董事长陆宏达先生提名，提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任杨燕芳女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

董事会秘书联系方式如下：

电话：020-28616560

传真：020-28616560

邮箱：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

（三）《关于制定〈智度科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《智度科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

（四）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《智度科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告》及《智度科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：

2024-058) 。

三、备查文件

- (一) 第十届董事会第八次会议决议；
- (二) 第十届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议；
- (三) 深交所要求的其他文件。

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：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。