

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2026-04

国投智能信息科技股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

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）于2026年1月29日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任兰起业先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

兰起业先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

兰起业先生的通讯方式如下：

联系地址：厦门火炬高新区软件园二期前埔东路188号

联系电话：0592-3698792

传真号码：0592-2519335

电子邮箱：tzzgx@300188.cn

特此公告。

国投智能信息科技股份有限公司董事会

2026年1月30日

附件：兰起业先生简历

兰起业，男，1982年7月出生，中国国籍，本科，无永久境外居留权，2004年7月毕业于西南交通大学工商管理专业。2012年8月至2023年10月历任国投湄洲湾产业园开发有限公司综合部主管、董事会秘书；2023年11月至2025年5月，先后任职于国投湄洲湾港口有限公司综合部、工程部；2025年6月起，任国投智能信息科技股份有限公司证券业务经理。兰起业先生已于2024年6月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，并持有证券从业资格证。

截至目前，兰起业先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。