

新智认知数字科技股份有限公司

关于董事会延期换届及部分独立董事 任期满六年离任的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会延期换届相关情况

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于 2026 年 3 月 29 日任期届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作仍在进行中，公司预计在原定任期届满前无法完成董事会换届工作，为保障董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会及下属各专门委员会及高级管理人员任期相应顺延。在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第五届董事会全体董事、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将继续按照相关法律法规和《公司章程》等规定，履行董事及高级管理人员的职责和义务。

本次延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按照规定及时履行信息披露义务。

二、公司部分独立董事任期满六年离任的情况

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事王树良先生的任期将于 2026 年 3 月 29 日届满且连任时间满 6 年，即将任期届满离任。鉴于独立董事王树良先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，王树良先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。公司将

根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，王树良先生未持有公司股份。王树良先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对王树良先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2026年3月28日