

证券代码：300566

证券简称：激智科技

公告编号：2026-046

宁波激智科技股份有限公司

关于变更董事会秘书和战略与 ESG 委员会委员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

宁波激智科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 9 月 23 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》和《关于调整第五届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会秘书辞职情况

公司董事会近日收到公司董事会秘书姜琳女士的书面辞职报告，因个人原因，姜琳女士辞去董事、董事会秘书和战略与 ESG 委员会委员职务，辞职后姜琳女士不再担任本公司任何职务。姜琳女士作为公司董事会秘书的原定任期自 2025 年 6 月 24 日起至第五届董事会届满之日止，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，姜琳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，姜琳持有公司股份 270000 股，占公司股份总数的 0.10%，其将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

姜琳女士的董事会秘书工作已顺利交接，其任职变动不会影响公司董事会和公司的正常运行。姜琳女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对姜琳女士在担任董事会秘书期间为公司发展及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书和战略与 ESG 委员会委员情况

经公司董事长张彦先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 9 月 23 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》和《关于调整第五届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》。公司董事会同意聘任庄启逸先生为公司董事会秘书（简历详见附件一），聘任胡金福先生

为公司董事会战略与 ESG 委员会委员（简历详见附件二），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

庄启逸先生具备五年以上财务从业经验，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对董事会秘书的任职资格要求，不存在被中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒及不适合担任董事会秘书的情形。庄启逸先生已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明。

庄启逸先生的联系方式如下：

电话：0574-87908260-8025

传真：0574-87162028

地址：宁波市高新区晶源路 9 号

邮箱：investor@excitontech.cn

三、备查文件

1. 第五届董事会第七次会议决议
2. 第五届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

宁波激智科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 23 日

附件一：庄启逸先生简历

庄启逸先生：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业本科学历，高级会计师、CMA。曾任日月重工股份有限公司财务经理。2022 年 2 月加入激智科技任财务部经理，现任董事会秘书。

庄启逸先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》。截至本公告日，庄启逸先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

附件二：胡金福先生简历

胡金福先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东理工大学材料学专业，硕士学历，高级经济师。胡金福先生曾任华东理工大学教师、华立集团/上海怡康经理、GE Plastic 通用电气经理、诺凡赛尔（上海）保护膜有限公司销售经理及市场总监。胡金福先生于 2017 年 12 月加入激智科技，现任公司董事、宁波睿行执行董事。

截至本公告日，胡金福先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。