

证券代码：300566

证券简称：激智科技

公告编号：2026-047

宁波激智科技股份有限公司

关于拟变更董事的公告

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。

一、董事离任情况

宁波激智科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到董事姜琳女士提交的书面辞职申请。姜琳女士因个人原因申请辞去公司董事、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。姜琳女士的原定董事任期为 2025 年 6 月 24 日至第五届董事会届满之日止，自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起，姜琳女士不再担任公司董事职务。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。

公司董事会对姜琳女士在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献予以高度评价并表示衷心的感谢！

二、拟选举新董事的情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名吕晓阳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。吕晓阳女士任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合董事候选人的条件，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。该事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

吕晓阳女士当选公司董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法

律法规的要求。

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：

吕晓阳，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际会计师，高级经济师，并已获得剑桥大学财务总监（CFO）国际职业资格证书（CIE 财务管理高级专业级证书）。吕晓阳女士于 2014 年 5 月至 2019 年 7 月任国骅集团有限公司财务结算中心副总裁，于 2019 年 8 月加入激智科技，现任公司财务总监以及浙江紫光董事等。

截至本公告日，吕晓阳女士持有公司股票 45000 股，占总股本的 0.02%，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。