

证券代码：300566

证券简称：激智科技

公告编号：2026-045

**宁波激智科技股份有限公司  
第五届董事会第七次会议决议的公告**

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（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年9月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事冷佳佳女士、严群先生、黄晔先生和姜琳女士以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长张彦先生主持，公司高管人员列席会议。本次会议通知已于2026年9月18日以短信及邮件通知的方式向全体董事和高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

**一、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》**

姜琳女士因个人原因向公司董事会辞去公司董事会秘书职务，经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会审议同意聘任庄启逸先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于变更董事会秘书和战略与ESG委员会委员的公告》。

**二、审议通过《关于调整第五届董事会战略与ESG委员会委员的议案》**

鉴于公司董事会成员调整，为保证战略与ESG委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，对第五届董事会战略与ESG委员会委员进行调整。董事会同意胡金福先生代替姜琳女士担任战略与ESG委员会委员，调整后的战略与ESG委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于变更董事会秘书和战略与ESG

委员会委员的公告》。

### **三、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》**

根据《公司章程》，公司董事会由 9 名董事组成，鉴于第五届董事会董事姜琳女士因个人原因向公司董事会辞职。为保证公司的规范运作和法人治理水平，保障董事会决策的效率与科学性，经对候选人资格审核，提名吕晓阳女士为公司第五届董事会非独立董事，自股东会审议通过之日起生效。吕晓阳女士的董事任期以及董事薪酬方案，均与本届董事会一致。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于拟变更董事的公告》。

本议案还需提交股东会审议通过。

### **四、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

公司将于 2026 年 10 月 15 日 14:30 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

#### **备查文件：**

1、第五届董事会第七次会议决议

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