

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2026-015

智洋创新科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

重要内容提示：

智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书谢嘉乐先生提交的书面辞职报告，谢嘉乐先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务。谢嘉乐先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响，辞职后，谢嘉乐先生不再担任公司任何职务。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长刘国永先生代为履行董事会秘书职责。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
谢嘉乐	董事会秘书	2026年3月12日	2026年7月13日	个人原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长刘国永先生代为履行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，谢嘉乐先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，所负责的工作已按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。谢嘉乐先生在任

职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对谢嘉乐先生在任职期间为公司规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2026年3月14日