

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2026-033

智度科技股份有限公司

关于调整第十届董事会专门委员会委员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下：

鉴于公司已补选非独立董事；刘广飞先生已辞任公司独立董事及专门委员会相关职务；为保证董事会各专门委员会规范运作、正常履职，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟对第十届董事会各专门委员会的委员进行调整，调整后的构成情况如下：

专门委员会名称	召集人	委员
战略委员会	肖欢	张婷，陈家华
薪酬与考核委员会	陈家华	王利娜、肖欢
提名委员会	陈家华	肖欢、王利娜
审计委员会	王利娜	陈家华，张婷

上述专门委员会的任期至公司第十届董事会届满之日止。其中，陈家华担任相关专门委员会委员的任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

特此公告。



智度科技股份有限公司
关于调整第十届董事会专门委员会委员的公告

智度科技股份有限公司董事会

2026年5月20日