

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2026-032

智度科技股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

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《关于选举公司董事长的议案》。具体情况如下：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举肖欢先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》第八条的规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长为代表公司执行公司事务的董事。董事会选举肖欢先生为公司董事长后，肖欢先生将担任公司的法定代表人。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

附件：肖欢先生简历

肖欢先生，男，1988年生，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权。历任北京德恒律师事务所律师，北京汽车集团产业投资有限公司风控经理、投资经理（新三板领域），智度集团有限公司投资总监，公司董事长助理，监事。现任公司董事兼总经理、战投部总经理，代行董事长职责。

截至目前，肖欢先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。