

证券代码：603869

证券简称：新智认知

公告编号：临 2023-013

新智认知数字科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定，新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经提名委员会审核，董事长、总裁的提名，公司聘任以下人员担任公司第五届高级管理人员：

1、根据董事长提名，聘任史玉江先生为公司总裁，任期至第五届董事会任期届满日止；聘任张炎锋先生为公司董事会秘书，负责公司治理、信息披露、投资者关系管理及资本市场融资运作等工作，任期至第五届董事会任期届满日止；

2、根据总裁提名，聘任王曦女士为公司常务副总裁，聘任张炎锋先生、朱素雅女士、王东先生为公司副总裁，协助总裁工作，任期至第五届董事会任期届满日止；聘任张炎锋为公司财务总监，负责公司整体财务规划与管理工作，任期至第五届董事会任期届满日止。

高级管理人员的职权根据相关法律、法规、规范性文件、公司章程及相关制度规则的规定确定。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 30 日

附件：

史玉江先生：1973 年出生，汉族，伯明翰大学硕士研究生。曾任新奥集团股份有限公司首席国际业务总监、新奥天然气股份有限公司（600803）副总裁、郑州宇通集团有限公司投资总监、新奥新智科技有限公司副总裁兼首席投资官。现任本公司董事兼总裁兼首席客户认知与产品发展官，在战略规划、企业运营、资本运作、成本优化等领域拥有丰富经验。

王曦女士：1972 年出生，中国国籍，汉族，北京大学 EMBA。2000 年加入新奥集团股份有限公司，历任新奥集团督委会监察室主任、风险管理部主任、长沙新奥燃气有限公司副总经理兼子公司总经理、新奥集团财务管理部总经理、新奥集团首席财务总监、新奥财务有限责任公司总经理、西藏旅游股份有限公司监事会主席。现任新奥天然气股份有限公司监事、新奥控股投资股份有限公司监事，本公司董事兼常务副总裁。

张炎锋先生：1983 年出生，汉族，中国国籍，中国人民大学硕士研究生学历。2013 年至 2018 年 8 月历任中国中化集团有限公司资金部副总经理、财务部资金管理部副总经理及总经理。2018 年加入新智认知，现任本公司副总裁兼财务总监兼董事会秘书。

朱素雅女士：1976 年出生，中国国籍，汉族，本科学历。2007 年加入新智认知数据服务有限公司，曾任全资子公司新智数据技术、商务、销售管理及运营部门负责人，项目管理办公室 PMO 执行总监，市场支持中心与投资审计部副总经理，共享服务中心总经理，审计部副主任，内控与审计赋能负责人。现任本公司副总裁、首席法务与合规官。

王东先生：1982 年出生，汉族，中国国籍，本科学历，MBA 在读。曾任埃森哲（中国）有限公司总监、深圳市法本信息技术股份有限公司能源和制造行业总经理、阿里巴巴(中国)有限公司总监；在能源行业数字化转型、智能制造、双碳等领域有丰富的专家经验，期间牵头完成多个国内外知名大型企业的数字化转型、十四五信息规划的落地实践。2022 年 5 月加入新智认知，现任本公司副总裁。