

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



QINGDAO AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD*

青島創新奇智科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2121)

職工代表監事之變更 聯席公司秘書之變更 及 首席財務官之變更

職工代表監事之變更

青島創新奇智科技集團股份有限公司(「本公司」)監事會(「監事會」)於2024年1月30日收到本公司職工代表監事(「職工代表監事」)聶明銘先生(「聶先生」)遞交的書面辭呈。因工作變動，聶先生申請辭去本公司第一屆監事會職工代表監事職務，自2024年1月30日起生效。

聶先生茲確認，其本人與本公司董事會(「董事會」)及監事會並無不同意見，亦無任何與其辭任職工代表監事有關的事項須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)垂注。

本公司謹藉此機會就聶先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以謝意。

於2024年1月30日，本公司召開職工代表大會會議，選舉高凌燕女士(「高女士」)擔任職工代表監事，任職自2024年1月30日起至第一屆監事會任期屆滿之日止，任期屆滿後可根據本公司《公司章程》連選連任。

高女士的履歷詳情及其他相關資料載列如下：

高凌燕女士，46歲，自2018年4月起擔任本公司的高級市場總監。高女士自2006年10月至2018年3月擔任思愛普(中國)有限公司大中華區行業市場及創新產品的市場負責人；自2001年5月至2006年9月擔任用友網絡科技股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600588)的市場公關總監；此前，彼亦曾擔任北京科利華網絡技術有限責任公司的研發經理。

高女士於2022年1月當選為青島市人大代表、財經委員會委員；於1999年7月獲得北京交通大學經濟學學士學位。

高女士於職工代表大會獲委任後與本公司簽訂服務合約。高女士作為職工代表監事不會收取監事袍金。

於本公告日期，高女士通過青島新奇創業服務中心(有限合夥)間接持有本公司868,119股H股，通過「中航信託•創新奇智員工股權激勵服務信託」享有本公司233,793股H股的經濟權利。

除上文所披露者外，於本公告日期，高女士已確認(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命或專業資格；(2)彼未在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司及其任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(4)彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

高女士亦確認，於本公告日期，除上文所披露者外，概無根據香港聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條第(h)至(v)段之任何規定須予披露之任何其他資料，亦無與其委任有關之任何其他事宜須提請股東及香港聯交所垂注。

監事會謹藉此機會歡迎高女士。

聯席公司秘書之變更

董事會宣佈，因個人工作安排，肖磊先生(「肖先生」)已提出辭任上市規則第3.28條及第8.17條下之本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自2024年1月30日起生效。關秀妍女士(「關女士」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

肖先生已確認，其本人與董事會並無不同意見，亦無任何與其辭任聯席公司秘書有關的事項須提請股東及香港聯交所垂注。

茲提述本公司日期為2024年1月25日有關若干股東作出特定期間不減持股份承諾的公告，肖先生通過青島新諾智奇企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)間接持有本公司473,009股H股、通過青島新輝智奇創業服務中心(有限合夥)間接持有本公司500,302股H股，肖先生已就上述持有的全部股份作出特定期間不減持承諾。

董事會謹藉此機會就肖先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以謝意。

董事會欣然宣佈，其已通過委任呂虹燭女士(「呂女士」)為聯席公司秘書，自2024年1月30日起生效。

呂女士及關女士各自的履歷詳情及其他相關資料載列如下：

呂虹燭女士，於2024年1月加入本公司，自2024年1月30日起亦擔任本公司首席資本官、董事會秘書及上市規則第3.05條項下之本公司授權代表。呂女士自2013年10月至2024年1月於金山軟件有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：3888)先後擔任董秘辦主任、董事會秘書及公司秘書；自2006年7月至2013年10月於中國航空科技工業股份有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：2357)擔任法律顧問；此前，彼亦曾於多家律師事務所任職。

呂女士持有中國政法大學法學學士和經濟法學碩士學位。呂女士為特許公司治理公會及香港公司治理公會的資深會員，擁有特許秘書及特許管治專業雙重資格，亦持有中國法律職業資格及上海證券交易所董事會秘書資格。呂女士具備上市規則第3.28條所規定的公司秘書資格，故無須向香港聯交所申請豁免。

關秀妍女士，為卓佳專業商務有限公司企業服務經理。其在香港上市公司、跨國、私營及離岸公司的公司秘書及合規方面擁有逾10年經驗。關女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員，其持有法學碩士(中國法)學位及企業管理工商管理學士學位。

除上文披露者外，董事會並未知悉任何有關呂女士獲委任的其他事宜須提請股東及香港聯交所垂注，或須根據上市規則作任何資料披露。

董事會謹藉此機會歡迎呂女士。

首席財務官之變更

董事會進一步宣佈，肖先生亦已辭任本公司首席財務官(「**首席財務官**」)。肖先生已確認，其本人與董事會並無不同意見，亦無任何與其辭任首席財務官有關的事項須提請股東及香港聯交所垂注。

董事會謹藉此機會就肖先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以謝意。

董事會欣然宣佈，其已通過委任余瑾女士(「**余女士**」)為首席財務官，自2024年1月30日起生效。

余女士的履歷詳情及其他相關資料載列如下：

余瑾女士，自2020年10月起擔任本公司內審內控總監、自2022年11月起擔任本公司聯席財務總監。余女士自2009年9月至2020年10月任職於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)，擔任審計部高級經理。

余女士於2009年6月獲得對外經濟貿易大學國際經濟與貿易碩士學位。

董事會謹藉此機會歡迎余女士。

承董事會命

QINGDAO AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD

青島創新奇智科技集團股份有限公司

執行董事兼首席執行官

徐輝

香港，2024年1月30日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事徐輝先生；非執行董事李開復博士、汪華先生及王金橋先生；獨立非執行董事謝德仁先生、高穎欣女士及金刻羽女士。

* 僅供識別