

证券代码：874165

证券简称：尼特智能

主办券商：长江承销保荐

尼特智能科技股份有限公司

关于选举职工代表董事及职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年3月28日审议并通过：

选举张新忠先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2024年3月28日起生效。上述选举人员持有公司股份435,000股，占公司股本的0.58%，不是失信联合惩戒对象。

选举李中华先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年3月28日起生效。上述选举人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次选举职工代表董事和职工代表监事符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《尼特智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

尼特智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日