

证券代码：836954

证券简称：鼎集智能

主办券商：江海证券

## 江苏鼎集智能科技股份有限公司 董事、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) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于2024年11月11日审议并通过：

提名陈萍女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,771,200股，占公司股本的26.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名张军先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张余江先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提

交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 927,784 股，占公司股本的 2.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名拜永征先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,457,898 股，占公司股本的 3.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名白娟女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2024 年 11 月 11 日审议并通过：

提名殷福荣先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名许大荣先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信

联合惩戒对象。

### (三) 职工监事换届的基本情况

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 11 月 11 日审议并通过：

选举王娟女士为公司职工监事，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### (四) 首次任命董监高人员履历

白娟：女，1980 年 4 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居住权。2011 年 5 月 1 日至 2015 年 7 月 31 日，在北京顺洋信泰商贸有限公司任财务经理；2015 年 8 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，在阿尼信息技术股份有限公司任财务经理；2022 年 12 月 1 日至今，在江苏鼎集智能科技股份有限公司任财务部副总监。

## 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；  
新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届为董事、监事任职期限届满正常换届，符合公司经营管理的需要，不会对 公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《江苏鼎集智能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

(二)《江苏鼎集智能科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

(三)《江苏鼎集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》

江苏鼎集智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日