

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、高级管理人员换届公告

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、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年11月29日审议并通过：

选举陈萍女士为公司董事长，任职期限三年，自2024年11月29日起生效。上述选举人员持有公司股份10,771,200股，占公司股本的26.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张军先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年11月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈诚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年11月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任白娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年11月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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，在北京顺洋信泰上面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。

（三）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，公司第四届监事会第一次会议于2024年11月29日审议并通过：

选举殷福荣先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年11月29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。

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，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长、监事会主席，任命高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，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四届董事会第一次会议决议》

(二)《江苏鼎集智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏鼎集智能科技股份有限公司

董事会

公告编号：2024-024

2024年11月29日