

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董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《尼特智能科技股份有限公司章程》的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会会议于 2025 年 4 月 24 日审议通过《关于公司选举职工代表董事的议案》，选举蔡彦坡先生为公司职工代表董事。

选举蔡彦坡先生为公司职工代表董事，任职期限同公司第二届董事会任期届满为止，自 2025 年 4 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.266%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因职工代表董事张新忠先生辞职，选举蔡彦坡先生为公司职工代表董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举董事，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 2025 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

2025 年 4 月 25 日