

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2025-064

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司独立董事任命公告

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、独立董事任命的基本情况

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司大股东丁泉军提名，公司于2025年5月12日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，同意提名徐广先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

提名徐广先生为公司独立董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

徐广先生具备担任上市公司独立董事的资格，符合独立性要求，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则，具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录等担任独立董事应当符合的条件，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定。

（二）人员变动对公司的影响

公司新任独立董事徐广先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极的影响。

三、提名委员会的意见

经审阅，独立董事候选人的个人简历表及相关资料，我们认为独立董事候选人徐广先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及规范性文件规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件和要求，未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形。独立董事候选人徐广先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。

因此，我们同意提名徐广先生为公司独立董事候选人，并同意将此事项提交公司董事会进行审议。

四、备查文件

- 1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 2、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议意见》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2025年5月12日

附件：

1. 徐广先生简历

徐广，男，1983年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学管理学硕士。主要任职经历：2007年8月~2009年4月任江苏省第三监狱三级警司；2009年4月~2017年5月任苏州市发改委副主任科员；2017年至今，任苏州君投名优投资管理有限公司董事长。

徐广先生不存在与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系。