

证券代码：833349

证券简称：鼎隆智装

主办券商：申万宏源承销保荐

山西鼎隆智装科技股份有限公司职工代表监事任命公告

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 7 月 18 日审议并通过《关于选举秦丽娟女士担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

选举秦丽娟女士为公司职工代表监事，任职期限自 2025 年 7 月 18 日起至第三届监事会届满为止，自 2025 年 7 月 18 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）任命原因

郭林冲先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。2025 年 7 月 18 日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，选举秦丽娟女士为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议之日起至本届监事会届满时止。

（三）新任董监高人员履历

秦丽娟，女，1987 年 1 月生，中国籍，无境外永久居留权。2010 年 7 月毕业于山西省财政税务专科学校，2010 年 8 月至 2013 年 4 月，就职于山西歌兰德科技有限公司，担任会计；2013 年 5 月至 2017 年 7 月就职于山西省工业设备有限公司，担任会计；2017 年 8 月-2018 年 9 月，在家学习待业；2018 年 10 月至今就职于山西鼎隆智装科技股份有限公司，担任财务经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

此次职工代表监事任命不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《山西鼎隆智装科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山西鼎隆智装科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 18 日