

证券代码：874885

证券简称：鑫巨宏

主办券商：国泰海通

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月8日收到非独立董事花亚琴女士递交的书面辞任报告，花亚琴女士因公司内部调整申请辞去公司董事职务。辞去董事职务后，花亚琴女士仍在公司任职。花亚琴女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

公司于2025年8月8日召开职工代表大会，选举花亚琴女士为公司第一届董事会职工代表董事，与公司3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第一届董事会。

选举花亚琴女士为公司职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，自2025年8月8日起生效。上述选举人员持有公司股份145,454股，占公司股本的0.23%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2025年8月8日召开职工代表大会。经全体与会职工表决，选举花亚琴女士为公司第一届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

二、任免对公司产生的影响

公司新任职工代表董事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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会成员中无公司职工代表。

对公司生产、经营的影响：

此次新董事任命符合公司战略规划和公司实际发展的需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《花亚琴女士辞任报告》
- 2、《无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 12 日