

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开和出席情况

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 8 月 27 日下午在公司会议室召开，公司已于 2025 年 8 月 22 日以电话与通讯方式通知了参加本次职工代表大会的职工代表。本次会议应出席职工代表 40 名，实际出席职工代表 40 名。会议由工会主席召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规的规定。

二、会议审议和表决情况

（一）审议通过《关于免去公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，因此免去程佳伟先生第二届监事会职工代表监事职务。

2、表决结果：同意40票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市

规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司在董事会中增设职工代表董事职位。选举李湘女士担任公司职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

- 2、表决结果：同意40票；反对0票；弃权0票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
- 4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》。

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日