

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2025-136

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

职工代表董事任命公告

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、职工代表董事任命的基本情况

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》，表决结果：同意 40 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举李湘女士为公司职工代表董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 27 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

公司新任职工代表董事李湘女士的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。李湘女士原担任公司监事，本次被选举为职工代表董事。本次人员变动未导致职工代表董事在董事会成员的比例低于法定要求；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则和《公司章程》的规定。

（二）人员变动对公司的影响

公司新任职工代表董事李湘女士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,不会对公司生产、经营产生不利影响。

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

附件:

李湘女士，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 9 月至 2000 年 8 月，任常州每日广告传媒有限公司编辑；2000 年 9 月至 2003 年 4 月，任常州市中视文化传播有限公司编辑；2003 年 5 月至 2005 年 6 月，任常州市钟楼区凌家塘装饰城中亚装饰店总经理助理；2005 年 7 月至 2008 年 11 月，任常州郎坤商贸有限公司经理；2008 年 12 月至 2015 年 4 月，待业；2015 年 5 月入职公司，现任销售经理。2020 年 11 月至 2025 年 8 月 27 日任公司监事，现任公司职工代表董事。