

证券代码：920005

证券简称：鼎佳精密

公告编号：2025-135

苏州鼎佳精密科技股份有限公司
关于调整第二届董事会战略委员会委员的公告

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。

重要内容提示：

苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事闫锋先生的书面辞职报告。因公司治理结构的调整，闫锋先生申请辞去公司董事职务及董事会下设战略委员会委员职务。辞去上述职务后，闫锋先生仍在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，闫锋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。

公司于2025年9月19日召开了2025年第二次职工代表大会，选举朱亮先生担任公司第二届董事会职工代表董事，任期与公司第二届董事会董事任期一致。

公司于2025年9月19日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，调整后战略委员会成员为：李结平、岳中泉、朱亮。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	具体职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
----	------	------	------	---------	------	--------------------	----------------

闫锋	非独立 董事	董事	2025年9 月19日	2027年9 月12日	公司治理 结构调整	是	是
----	-----------	----	----------------	----------------	--------------	---	---

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，闫锋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

截至本公告日，闫锋先生直接持有公司股份6,138,120股，占公司股本的7.40%，通过平安证券鼎佳精密员工参与北交所战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份600,000股，占公司股本的0.72%。辞职后，闫锋先生承诺将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持》等法律法规的规定与要求，以及履行与公司首次公开发行相关的公开承诺。

二、职工董事选举情况

鉴于闫锋先生辞去公司董事职务，为保证公司治理结构完整，根据《公司章程》的规定，公司于2025年9月19日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举朱亮先生为第二届董事会职工代表董事，朱亮先生任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。朱亮先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、关于调整董事会专门委员会情况

公司于2025年9月19日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，选举产生了公司第二届董事会战略委员会委员，具体如下：

专门委员会名称	主任委员/召集人	委员组成
董事会战略委员会	李结平	李结平、岳中泉、朱亮

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日