

证券代码：920005

证券简称：鼎佳精密

公告编号：2025-134

苏州鼎佳精密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

苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19 日召开了 2025 年第二次职工代表大会，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》。

选举朱亮先生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 9 月 19 日起生效。该人员通过昆山臻佳企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 213,128 股，占公司股本的 0.26%，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朱亮先生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。本次人员变动使公司职工代表董事在董事会成员的比例符合法定要求；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朱亮先生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

《苏州鼎佳精密科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日

附件：

朱亮先生，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 2 月至 2009 年 7 月，担任景嘉电子绝缘材料有限公司销售员；2009 年 8 月至 2010 年 10 月，担任昆山维智电子有限公司销售员；2010 年 11 月至今，历任公司业务经理、采购部副总监、董事长助理、业务部核价主管；2021 年 8 月至 2025 年 9 月，担任公司监事会主席、职工监事。