

证券代码：920005

证券简称：鼎佳精密

公告编号：2025-133

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以电话通知等方式发出
- 5.会议主持人：李水兵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、审议情况

（一）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：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公

司将不再设置监事会和监事，免去朱亮职工代表监事职务，并将在董事会中设置一名职工代表董事。现推选朱亮为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年9月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-134）。

2. 议案表决结果：

同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《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

2025 年 9 月 19 日