

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2025-11148

鼎捷数智股份有限公司 关于选举公司职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”“鼎捷数智”）于2025年11月26日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<鼎捷数智股份有限公司章程>及其附件的议案》。根据修订后的《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会设职工代表董事一名，由职工代表大会民主选举产生。

同日，公司召开职工代表大会，选举孙蔼彬先生（简历附后）为公司第五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公司第五届董事会届满之日止。孙蔼彬先生符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总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。

特此公告。

鼎捷数智股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十六日

附件：孙蔼彬先生简历

孙蔼彬先生：中国台湾籍，1948 年出生，博士。曾任美商通用电子公司程序工程师、台湾淡江大学管理科学研究所讲师；于 1982 年于中国台北创立鼎新数智股份有限公司；为台湾鼎新、鼎捷数智创办人，现为鼎捷数智董事。孙蔼彬先生长期从事公司信息系统的研究、开发与管理工作，先后被推选为中国台湾地区 NICI 民间咨询会委员；中国台湾地区产业发展咨询委员会委员；中国台湾地区商业电子化体系辅导推动计划会委员；中国台湾地区产业 E 化推动委员会召集人；中国台湾地区中华 ERP 学会常务理事等，秉持创造客户数字价值，致力于产业信息化，于管理软件与互联网 IT 服务领域专注经营四十多年。

截至本公告披露日，孙蔼彬先生直接持有公司股份 21,000 股，占剔除公司当前回购专用账户股份后总股本比例的 0.01%。孙蔼彬先生与公司股东叶子祯先生、富士康工业互联网股份有限公司、TOP PARTNER HOLDING LIMITED（以下简称“TOP”）及新蔼企业管理咨询（上海）有限公司（以下简称“新蔼咨询”）构成一致行动关系，上述一致行动人合计持有公司剔除当前回购专用账户股份后总股本比例的 22.48%。孙蔼彬先生担任新蔼咨询的执行董事、总经理及法定代表人，为新蔼咨询的实际控制人，同时担任 TOP 的董事。除上述情况外，孙蔼彬先生与公司现任董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》《公司章程》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。