

证券代码：873095

证券简称：鼎信数智

主办券商：开源证券

鼎信数智技术集团股份有限公司职工董事任命公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举孙燕为公司职工董事的议案》：

选举孙燕女士为公司职工代表董事，任职期限自 2026 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，职工监事同时取消。公司董事会拟设置一名职工代表董事，由公司职工代表大会依法选举产生的职工代表董事担任。

(三) 新任董监高人员履历

孙燕，女，1982 年 10 月 3 日出生，清华大学-澳大利亚国立大学科技与创新管理硕士，中共党员，高级工程师，咨询工程师（投资），招标师，无境外永久居留权。2004 年 7 月至 2006 年 11 月，安徽省迪克信息工程有限公司商务经理；2006 年 12 月至 2007 年 12 月，合肥和信管理咨询有限责任公司会展部专员；2008 年 1 月至 2017 年 11 月，安徽鼎信工程咨询管理有限公司运营管理中心经理；2017 年 12 月至 2022 年 10 月，安徽鼎信项目管理股份有限公司运营管理中心经理、董事；2022 年 10 月至 2023 年 7 月，鼎信数智技术集团股份有限公司运营管理中心总监、董事；2023 年 7 月至今，鼎信数智技术集团股份有限公司经营管理部部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任职工董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程

程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，上述职工董事的任命属于公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《鼎信数智技术集团股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日