

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2025-084

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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、高级管理人员任命的基本情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 6 月 10 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于补选孙磊女士为公司董事会秘书的议案》。本议案经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

聘任孙磊女士为公司董事会秘书，任职期限为董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 10 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（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

聘任孙磊女士为公司董事会秘书，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。本次变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致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超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

聘任孙磊女士为公司董事会秘书，有具备履行相应职责的能力和条件，符合公司治理要求，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、提名委员会的意见

经审阅，孙磊女士的个人履历及相关资料，我们认为聘任孙磊女士符合《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等文件规定的担任上市公司董事会秘书的任职条件和要求。因此，我们同意聘任孙磊女士为公司董事会秘书，并同意将此事项提交公司董事会进行审议。

四、备查文件

- 1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- 2、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议意见》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日

附件:

1. 孙磊女士简历

孙磊，女，1993 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018 年 7 月至 2021 年 8 月，任杭州投医网络科技有限公司投资经理；2021 年 9 月至 2023 年 4 月，任常州力中投资管理有限公司高级投资经理；2023 年 5 月至 2025 年 6 月，任江苏鼎智智能控制科技股份有限公司投资者关系总监。

孙磊女士不存在与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系。