

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2025-082

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司高级管理人员离任公告

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、高级管理人员离任的基本情况

本公司董事会秘书朱国华先生，因个人原因辞任，自 2025 年 6 月 11 日起不再担任董事会秘书。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，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

董事会秘书朱国华先生辞职符合《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

朱国华先生辞去董事会秘书职务不会对公司生产经营产生不利影响。根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司董事会已聘任新的董秘。

朱国华先生历任公司财务总监、董事会秘书，从 2020 年 8 月 25 日开始在公司工作，已在公司工作将近 5 年，在公司股改，新三板挂牌、北京证券交易所上市等工作过程中，

工作正向积极主动，勤勉尽责，积极履行各项财务总监、董事会秘书职责，公司对朱国华先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

朱国华的《辞职报告》

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