

证券代码：870726

证券简称：鸿智科技

公告编号：2025-089

## 广东鸿智智能科技股份有限公司

### 职工代表董事任命公告

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、职工代表董事任命的基本情况

广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》，表决结果：同意33票，反对0票，弃权0票。

选举刘振中先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2025年8月8日起生效。该人员持有公司股份185,195股，占公司股本的0.21%，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

公司新任职工代表董事刘振中先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。刘振中先生原担任公司监事会主席，本次被选举为职工代表董事。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公司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，人数总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者《公司章程》的规定。

##### （二）人员变动对公司的影响

公司新任职工代表董事刘振中先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

1、《广东鸿智智能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

广东鸿智智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 11 日

## 附件：

### 1. 刘振中先生简历

刘振中，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年4月出生，大专学历，毕业于广东广播电视大学（现称：广东开放大学）计算机应用专业，助理工程师职称。1990年7月至1998年1月，任湛江高压电器总厂八分厂班长、研究所副主任；1998年1月至2005年7月，历任湛江通用电气集团有限公司研究所副主任、八分厂副厂长、六分厂厂长、企划办经理；2005年7月至2009年8月，任湛江鸿智电器有限公司（现称：广东鸿智智能科技股份有限公司，以下简称“公司”）品质部副部长；2009年8月至2013年5月，历任广州鸿智照明灯饰有限公司品质部经理、经理部副总经理；2013年5月至2016年9月，历任公司企管部副部长、采购部部长；2016年9月至2020年4月，历任公司采购部部长、总经办副主任；2020年4月至今，任公司品质部部长；2022年8月30日至2025年8月5日，任公司监事会主席。