

证券代码：920005

证券简称：鼎佳精密

公告编号：2025-132

苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事离任公告

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、董事离任的基本情况

本公司闫锋先生，因个人原因辞任，自 2025 年 9 月 19 日起不再担任董事。该人员直接持有公司股份 6,138,120 股，占公司股本的 7.40%，通过平安证券鼎佳精密员工参与北交所战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.72%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司业务副总经理职务，存在未履行完毕的公开承诺。

闫锋先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后继续担任公司业务副总经理职务，并将继续履行相关承诺。详见公司于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《招股说明书》中“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”部分。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，未导致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

闫锋先生辞去董事职务后，不会对公司的日常经营、生产活动产生不利影响。在担任公司董事期间，闫锋先生勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会由衷感谢闫锋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献。

三、备查文件

闫锋先生的《辞职报告》

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日