

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2025-149

## 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

### 董事会薪酬与考核委员会关于拟认定核心员工的核查意见公告

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。

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2025 年 9 月 10 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，2025 年 9 月 12 日召开第二届董事会第十九次会议，分别审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司董事会拟提名程佳伟、刘飞 2 人为公司核心员工，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn)) 上披露的公司《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-147）。

根据《北京证券交易所上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2025 年 9 月 12 日至 2025 年 9 月 21 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示期满，公司全体员工均对提名的程佳伟、刘飞 2 人为公司核心员工无异议。

经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

董事会薪酬与考核委员会同意认定董事会提名的程佳伟、刘飞 2 人为公司核心员工。

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

薪酬与考核委员会

2025 年 9 月 22 日