

证券代码：920593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2026-087

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事长、职工代表董事、 高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 8 月 27 日审议并通过：

选举李湘女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 8 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 28,000 股，占公司股本的 0.0147%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 8 月 27 日审议并通过：

选举华盛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 8 月 27 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。

聘任丁泉军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 8 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 33,730,607 股，占公司股本的 17.7300%，不是失信联合惩戒对象。

聘任娄安云先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 8 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 468,301 股，占公司股本的 0.2462%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨成义先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 8 月 27 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。

聘任吴云女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 8 月 27 日起生效。该

人员持有公司股份 42,000 股，占公司股本的 0.0221%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙磊女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 8 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.0368%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任证券事务代表的基本情况

聘任赵倩女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 8 月 27 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验；公司财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，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，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，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，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、提名委员会的意见

公司召开第三届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并发表如下意见：

1、《关于聘任公司总经理的议案》 审议意见

经审查个人简历等资料，丁泉军先生的教育背景、工作经历、专业能力能够胜任所聘岗位的职责要求，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止担任上市公司高级管理人员的情形。因此，同意本次聘任丁泉军先生为公司总经理，并将该议案提交董事会审议。

2、《关于聘任公司副总经理的议案》 审议意见

经审查个人简历等资料，娄安云先生、杨成义先生的教育背景、工作经历、专业能力能够胜任所聘岗位的职责要求，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止担任上市公司高级管理人员的情形。因此，同意本次聘任娄安云先生、杨成义先生为公司副总经理，并将该议案提交董事会审议。

3、《关于聘任公司财务负责人的议案》 审议意见

经审查个人简历等资料，吴云女士的教育背景、工作经历、专业能力能够胜任所聘岗位的职责要求，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止担任上市公司高级管理人员的情形。因此，同意本次聘任吴云女士为公司财务负责人，并将该议案提交董事会审议。

4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 审议意见

经审查个人简历等资料，孙磊女士的教育背景、工作经历、专业能力能够胜任所聘岗位的职责要求，董事会秘书候选人符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职上市公司高级管理人员的情形。因此，同意本次聘任孙磊女士为公司董事会秘书，并将该议案提交董事会审议。

六、审计委员会意见

公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，并发表如下意见：

经审查个人简历等资料，吴云女士具有多年财务管理及相关工作经验，具备履行财务负责人职责的能力和职业素养，其任职资格符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止担任上市公司高级管理人员的情形。因此，同意本次聘任吴云女士为公司财务负责人，并将该议案提交董事会审议。

七、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
时立强	副总经理	届满到期	其他职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

具体承诺内容，详见公司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》“重要承诺”。

八、备查文件

1. 《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第三届董事会第一次会议会议决议》。
2. 《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议意见》。
3. 《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议意见》。
4. 《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2026年8月28日

附件：

1. 华盛先生简历

华盛先生，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任常州乐士雷利电机有限公司车间主任助理、项目主管，2015年6月至今，任江苏雷利电机股份有限公司董事、项目经理。除上述任职外，华盛先生2006年4月至今，任常州雷利电机科技有限公司监事；2018年11月至今，任常州雷利供应链管理有限公司监事；2019年5月至今，任柳州雷利汽车零部件有限公司监事；2019年7月至今，任杭州雷利新能源科技有限公司监事；2021年11月至今，任安徽凯斯汀科技有限公司监事；2019年5月至今，任浙江睿驰同利汽车电子有限公司监事；2018年7月至今，任安徽雷利智能科技有限公司监事；2023年12月至今，任合肥赛里斯智能传动系统有限公司董事；2024年7月至今，任常州雷利国际贸易有限公司监事；2024年11月至今，任江苏雷利艾德思电机有限公司董事长、执行公司事务的董事；2019年3月至今，任上海意利企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

华盛先生是公司控制股东江苏雷利电机股份有限公司董事，与公司第二届董事会董事长华荣伟先生为父子关系，华荣伟先生是董事苏达先生母亲的兄弟，华盛先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 丁泉军先生简历

丁泉军先生，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7月至1998年8月，任常州电机电器总厂工程师；1998年9月至2003年10月，历任奥斯特格林常州办事处负责人、奥斯特格林（常州）电机有限公司总经理；2003年11月至2008年3月，任海顿直线电机（常州）有限公司总经理；2008年4月至2020年9月，任公司总经理；2018年7月至2022年6月，任恒科鑫（深圳）智能科技有限公司监事；2020年3月至2021年8月，任江苏艾德思电机科技有限公司董事、总经理；2014年6月至今，任常州墨新机电有限公司执行董事、经理；2025年11月至今，任常州市鼎精微丝杆制造有限公司董事、经理；2025年5月至今，任常州鼎智新能源有限公司董事、经理；2024年2月至今，任鼎智韦尔智能控制系统（深圳）有限公司董事、经理；2023年10月至今，任江苏斯特斯电机有限公司董事长；2025年11月至今，担任东莞市赛仑特实业有限公司董事；2021年5月至今，任长沙广义变流技术有限公司董事；2023年10月至今，任宁波锚点驱动技术有限公司董事；2024年2月至2026年

7月，任苏州脉塔智能科技有限公司董事；2024年2月至今，任上海联融域智能科技有限公司董事；2024年11月至2026年8月，任东莞市卓蓝自动化设备有限公司董事；2020年9月至今，任公司董事、总经理。

丁泉军先生为持有公司5%以上股份的股东，与公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 娄安云先生简历

娄安云先生，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年9月至1999年12月，任东莞市源兴电脑科技有限公司品保课检验员；2000年2月至2002年2月，任东莞市宝利得五金厂品保课科长助理；2002年2月至2004年7月，任东莞市浩林五金厂数控组技术员；2004年7月至2010年3月，任超卓科技机械（上海）有限公司数控组组长；2010年4月至2011年7月，任常州市旭泉精密电机有限公司数控组技术员；2011年7月入职公司，历任公司生产主管、生产部经理；2023年10月至今，任江苏斯特斯电机有限公司董事兼总经理；2025年11月至今，任东莞市赛仑特实业有限公司监事；2019年1月至今任公司副总经理；2025年8月至今任公司董事。

娄安云先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 杨成义先生简历

杨成义先生，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年9月至1988年4月，任贵州省遵义县对外经济贸易局业务员；1988年4月至1992年12月，任航空航天工业部江南工业贸易公司进出口部业务员；1992年12月至1994年8月，任中国江南航天工业集团江南工业贸易公司进出口部副经理；1994年8月至2001年7月，任中国江南航天工业集团江南工业贸易公司进出口部经理；2001年7月至2004年7月，任贵州林泉微电机有限公司销售部经理；2004年8月至2006年3月，任深圳市航天科工电机有限公司销售公司总经理；2006年4月至2011年12月，任深圳市航天科工电机有限公司总经理；2011年12月至2015年4月，任深圳航天微电机有限公司总经理；2015年4月至2022年9月，任深圳市航天电机系统有限公司总经理；2022年9月至2026年5月，任深圳市赫兹家电有限公司总经理；2025年5月至今，任深圳市比格帝尔商贸有限公司董事；2026年7月入职公司。

杨成义先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管

理人员不存在关联关系。

5. 李湘女士简历

李湘女士，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 9 月至 2000 年 8 月，任常州每日广告传媒有限公司编辑；2000 年 9 月至 2003 年 4 月，任常州市中视文化传播有限公司编辑；2003 年 5 月至 2005 年 6 月，任常州市钟楼区凌家塘装饰城中亚装饰店总经理助理；2005 年 7 月至 2008 年 11 月，任常州郎坤商贸有限公司经理；2008 年 12 月至 2015 年 4 月，待业；2015 年 5 月入职公司，现任销售经理。2020 年 11 月至 2025 年 8 月 27 日任公司监事；2025 年 8 月至今，任公司职工代表董事。

6. 吴云女士简历

吴云女士，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2001 年 10 月至 2004 年 6 月，任江苏瞬通交通设施有限公司成本会计；2004 年 7 月至 2010 年 9 月，任常州雷利电器有限公司销售中心财务主管；2010 年 10 月至 2015 年 12 月，任常州乐士雷利电机有限公司会计主管；2015 年 1 至 2015 年 6 月，任常州乐士雷利电机有限公司财务部经理；2015 年 6 月至 2020 年 12 月，任江苏雷利电机股份有限公司财务部经理；2021 年 1 月至 2022 年 3 月，任江苏雷利电机股份有限公司财务副总监；2025 年 11 月至今，任东莞市赛仑特实业有限公司董事；2022 年 4 月至今，任公司董事、财务负责人。

吴云女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7. 孙磊女士简历

孙磊女士，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，任公司投资者关系总监。2025 年 6 月起任公司董事会秘书。

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

8. 赵倩女士简历

赵倩女士，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年

4 月至 2024 年 7 月入职翰博高新材料（合肥）股份有限公司，历任法务专员、证券专员、董事会秘书。2025 年 6 月入职公司，现任证券事务代表。

赵倩女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。