

证券代码：920593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2026-084

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年8月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026年8月22日以电话和通讯方式发出
5. 会议主持人：工会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表61人，出席和授权出席职工代表59人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司在董事会中设立职工代表董事职位。鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟选举李湘女士担任公司职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意59票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《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