

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2023-124

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
关于选举董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会相关委员的公告

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”）于2023年9月26日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于选举董事会审计委员会委员的情况

审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事三名，并至少有一名独立董事委员为符合有关规定的会计专业人士。

董事会选举审计委员会委员以及主任委员（召集人）如下：陈耀明、陈龙炜、邵家旭为董事会审计委员会委员，其中陈耀明为会计专业人士的独立董事，担任审计委员会主任委员（召集人）。

上述董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

二、关于选举董事会提名委员会委员的情况

提名委员会由三名董事组成，其中，独立董事二名。

董事会选举提名委员会委员以及主任委员（召集人）如下：陈龙炜、陈耀明、华荣伟为董事会提名委员会委员，其中陈龙炜担任提名委员会主任委员（召集人）。

上述董事会提名委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

三、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的情况

薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中，独立董事二名。

董事会选举薪酬与考核委员会委员以及主任委员（召集人）如下：邵家旭、陈耀明、丁泉军为董事会薪酬与考核委员会委员，其中邵家旭担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

上述董事会薪酬与考核委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

四、关于选举董事会战略委员会委员的情况

战略委员会由三名董事组成，其中，独立董事一名。

董事会选举战略委员会委员以及主任委员（召集人）如下：华荣伟、丁泉军、陈龙炜为董事会战略委员会委员，其中华荣伟担任战略委员会主任委员（召集人）。

上述董事会战略委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

五、备查文件

- 1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2023年9月26日