证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2025-065

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司独立董事离任公告

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、独立董事离任的基本情况

本公司独立董事邵家旭先生，因个人原因辞任，自 2025 年 5 月 28 日起不再担任独立董事。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，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

独立董事邵家旭先生辞职符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

（二）人员变动对公司的影响

邵家旭先生辞去独立董事职务不会对公司生产经营产生不利影响。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，邵家旭先生将继续履行公司独立董事及董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

邵家旭先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，积极履行各项独立董事职责，公司对邵家旭先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

邵家旭的《辞职报告》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2025年5月12日