

证券代码：920593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2026-067

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事换届公告

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，公司董事会于 2026 年 8 月 11 日审议并通过：

提名华盛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名丁泉军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名苏达先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名吴云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名娄安云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名陈耀明先生为公司独立董事，任职期限至 2028 年 5 月，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名陈龙炜先生为公司独立董事，任职期限至 2028 年 5 月，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

注：陈耀明先生、陈龙炜先生自 2022 年 5 月担任公司独立董事，鉴于独立董事在上市公司连续任职不得超过六年，结合已任职年限，两位独立董事任期至 2028 年 5 月。

提名徐广先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，第三届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人（含 3 名独立董事），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，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司于2026年8月10日召开第二届董事会提名委员会第四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及其子议案、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》及其子议案，并发表如下意见：

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及其子议案审议意见

经核查，公司本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，被提名的非独立董事候选人具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，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，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。

因此，同意本次提名华盛先生、丁泉军先生、苏达先生、吴云女士、娄安云先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》及其子议案审议意见

经核查，公司本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，被提名的独立董事候选人具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，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，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。

因此，同意本次提名陈耀明先生、陈龙炜先生和徐广先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。

四、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）
华荣伟	董事	届满到期	不再担任董事职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

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二十七次会议会议决议》。
- 2.《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议意见》。

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 11 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，与公司现任董事长华荣伟先生为父子关系，公司董事长华荣伟先生是现任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月至今，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. 苏达先生简历

苏达先生，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，曾任精利模塑科技（无锡）有限公司销售员、常州雷利电器有限公司采购员、常州乐士雷利电机有限公司项目经理、董事、江苏雷利电机股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，2024年4月至今，任江苏雷利电机股份有限公司董事、总经理。除上述任职外，苏达先生2006年4月至今，任常州雷利电机科技有限公司董事、总经理；2010年12月至2014年12月，任常州工利精机科技有限公司监事，2015年4月至2023年10月，任常州工利精机科技有限公司监事，2023年10月至今，任常州工利精机科技有限公司董事长；2018年7月至今，任安徽雷利智能科技有限公司董事；2018年11月至今，任常州雷利供应链管理有限公司董事长；2019年5月至今，任浙江睿驰同利汽车电子有限公司董事；2019年5月至今，任柳州雷利汽车零部件有限公司董事；2019年7月至2023年6月，历任杭州雷利新能源科技有限公司董事、总经理；2023年6月至今，任杭州雷利新能源科技有限公司董事长；2020年12月至今，任上海穗利技术开发有限公司执行董事；2021年11月至今，任安徽凯斯汀科技有限公司董事；2021年4月至今，任江苏雷利艾德思电机有限公司董事；2023年12月至2026年6月，任无锡雷利电子控制技术有限公司董事长；2024年7月至今，任常州雷利国际贸易有限公司董事；2025年9月至今，任常州雷利投资集团有限公司董事；2026年3月至今，任常州雷利德利斯电机科技有限公司董事长；2020年9月至今，任公司董事。

苏达先生是公司控股股东江苏雷利电机股份有限公司董事、总经理，为江苏雷利电机股份有限公司实际控制人之一，亦为公司实际控制人之一。公司董事长华荣伟先生是苏达先生母亲的兄弟，董事候选人华盛先生与董事长华荣伟先生为父子关系。苏达先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 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。

5. 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。

6. 陈耀明先生简历

陈耀明先生，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992 年 7 月至 1997 年 9 月，任常州市地毯厂主办会计；1997 年 9 月至 1999 年 12 月，任常州市破产清算审计事务所项目经理；2000 年 1 月至今，就职于常州恒信会计师事务所有限公司，担任董事、主任会计师；2011 年 4 月至今，任常州金通财务咨询有限公司监事；2012 年 9 月至 2026 年 3 月任常州双晋海逸环保科技有限公司监事；2021 年 2 月至 2025 年 4 月任常州市创联电源科技股份有限公司独立董事；2022 年 4 月至今任常友科技集团股份有限公司独立董事；2024 年 11 月至今任四川睿健医疗科技股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任公司独立董事。

陈耀明先生与持有公司 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。

7. 陈龙炜先生简历

陈龙炜先生，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 5 月至 2014 年 5 月，任北京大成律师事务所律师助理；2014 年 5 月至 2016 年 6 月，任平安保险代理有限公司常州分公司法务；2016 年 6 月至 2023 年 12 月，任江苏品川律师事务所专职律师；2023 年 12 月至今，任上海博和汉商（常州）律师事务所合伙人律师；2022 年 5 月至今，任公司独立董事。

陈龙炜先生与持有公司 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。

8. 徐广先生简历

徐广先生，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学管理学硕士。2007 年 8 月至 2009 年 4 月任江苏省第三监狱三级警司；2009 年 4 月至 2017 年 5 月任苏州市发改委副主任科员；2017 年至今，任苏州君投名优投资管理有限公司董事长。2025 年 5 月至今，任公司独立董事。

徐广先生与持有公司 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。