

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技

公告编号：2024-036

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎通科技”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年6月20日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《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《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》，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名王成海先生、黄遵伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；公司董事会同意提名彭文平先生、张燕琴女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

独立董事候选人彭文平先生、张燕琴女士已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中彭文平先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于 2024 年 6 月 20 日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举东莞市鼎通精密科技股份有限公司第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举余松林先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期与第三届董事会的任期一致。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 6 月 20 日召开了第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意股东东莞市鼎宏骏盛投资有限公司提名的王晓东先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第二次临时股东大会以累积投票制选举产生，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于 2024 年 6 月 20 日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举东莞市鼎通精密科技股份有限公司第三届董事会职工代表监事的议案》，同意选举徐浩先生、黄士悦先生为公司第三届监事会职工代表监事。徐浩先生、黄士悦先生将与经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会的任期一致。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司向第二届董事会各位董事、第二届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2024年6月22日

附件：非独立董事候选人简历

王成海先生：男，中国国籍，1970年12月出生，无境外永久居留权，大专学历，1991年毕业于郑州机械专科学校（已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学）机械制造工艺及装备专业。2020年3月，作为企业经营管理领军人才入选2019年东莞市培养高层次人才特殊计划。1991年7月至1993年5月，任河南省第二纺织机械厂技术员；1993年6月至1996年5月，任东莞市洪梅电器厂工程师；1996年6月至2003年3月，任加域塑胶五金制品（深圳）有限公司生产部副总经理；2003年6月至2018年7月，任东莞市鼎通精密五金有限公司董事长、执行董事、总经理；2008年5月至今，任河南省鼎润科技实业有限公司执行董事、总经理；2016年12月至今，任新余鼎为投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016年12月至今，任新余鼎宏新投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年11月至今，任东莞市鼎宏骏盛投资有限公司执行董事；2018年7月至今，任公司董事长、总经理。

黄遵伟先生：男，中国国籍，1987年4月出生，无境外永久居留权，大专学历。2010年2月至2012年10月，任东莞市鼎通精密五金有限公司冲压部技术员，工程师；2012年10月至2015年5月，任河南省鼎润科技实业有限公司冲压部部长；2015年6月至2019年11月，历任东莞市鼎通科技国内市场开发部部长，经理；2019年11月至今，任鼎通科技市场部副总经理。

附件：独立董事候选人简历

彭文平先生：男，中国国籍，1972年1月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计专业教授。2003年毕业于上海财经大学西方经济学专业。2003年9月至2013年11月在华南师范大学经管学院经济系任职，历任助教、副教授、教授/系主任，现任华南师范大学经管学院会计系教授；2023年10月至今，任广东广康生化科技股份有限公司独立董事；2013年12月至今，任广州安必平医药科技股份有限公司独立董事。

张燕琴女士：女，中国国籍，1983年3月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008年7月至今，任东莞职业技术学院机电工程学院专任教师。2022年9月至今，任广东奥普特科技股份有限公司独立董事。

附件：非职工监事候选人简历

王晓东先生：男，中国国籍，1999年9月出生，无境外永久居留权，大专学历。2020年2月至今，任鼎通科技 CNC 事业部操机员、技术员及总公司营销中心项目部项目助理、项目工程师。

王晓东未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。