

证券代码：833349

证券简称：鼎隆智装

主办券商：申万宏源承销保荐

山西鼎隆智装科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（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，公司第二届董事会第四十二次会议于2024年4月29日审议并通过：

提名鄂殊男先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份26,850,187股，占公司股本的51.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名于鹏云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,073,063股，占公司股本的13.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名于建勋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份548,563股，占公司股本的1.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名王传娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份98,871股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名马晓龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份754,100股，占公司股本的1.44%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

马晓龙，男，出生于1988年8月，中国国籍，无境外永久居留权，工程博士，中共党员，山西华德智云科技有限公司董事长，太原市专家协会经济科技委副主任，持有

可持续发展专业人员（ENV SP）证书。2012年10月至2016年3月，任山西煤炭进出口集团鑫顺煤业人力资源，2016年3月至2020年12月任圣点世纪科技股份有限公司政府事业负责人，2021年1月---至今任山西华德智云科技有限公司董事长。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十四次会议于2024年4月29日审议并通过：

提名董国祥先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐飞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

董国祥，男，出生于1982年5月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，山西德为律师事务所合伙人、专职律师，2006年毕业于山西大学，获得管理学、法学双学士学位，2006年7月到2007年3月，任山西美锦能源发展部职员，2007年3月至2007年9月备考司法考试，取得法律职业资格证书、律师执业证。2007年9月至今，任山西德为律师事务所专职律师。现常年担任山西省公安厅特勤局、太原市歌舞杂技团、太原市舞蹈团、山西诚林建设集团有限公司、山西博岩消防工程有限公司、山西光艺义齿科技有限责任公司等多家企业的法律顾问。

唐飞，女，出生于1996年2月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年2月至2020年5月任广安市广安区賓州培训学校总经理助理，2020年5月至今任山西鼎隆智装科技股份有限公司行政经理。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年4月29日审议并通过：

选举郭林冲先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2024年4月29日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产经营造成不利影响。

三、备查文件

- 《山西鼎隆智装科技股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议》
- 《山西鼎隆智装科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

山西鼎隆智装科技股份有限公司
董事会、监事会
2024年4月29日