

青岛鼎信通讯股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担法律带责任。

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日召开了2024年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。此外，公司已通过职工代表大会民主选举出了第五届监事会职工代表监事。

同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

根据公司2024年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议决议，公司第五届董事会共由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会。具体成员如下：

1、董事长：王建华

2、董事会成员：王建华、曾繁忆、范建华、袁志双、包春霞、王自栋（独立董事）、田昆如先生（独立董事、会计专业人士）、董桂武（独立董事）；

3、公司第五届董事会各专门委员会委员名单如下：

- 1) 战略委员会成员：曾繁忆、范建华、袁志双，其中曾繁忆任主任委员。
- 2) 审计委员会成员：田昆如、董桂武、王建华，其中田昆如任主任委员。
- 3) 提名委员会成员：王自栋、董桂武、王建华，其中王自栋任主任委员。
- 4) 薪酬与考核委员会成员：王自栋、田昆如、包春霞，其中王自栋任主任委员。

上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员田昆如先生为会计专业人士，且审计委员会委员均不为公司高级管理人员。公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

二、公司第五届监事会组成情况

根据公司 2024 年第一次临时股东大会、第五届监事会第一次会议决议及公司职工代表大会决议，公司第五届监事会共由 3 名监事组成，具体名单如下：

- 1、监事会主席：高峰
- 2、监事会成员：高峰、王磊、王倩（职工代表监事）。

三、公司聘任高级管理人员的情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任了 8 名高级管理人员。具体名单如下：

- 1、总经理：曾繁忆
- 2、副总经理：范建华、袁志双、刁瑞朋、包春霞、王彦萍
- 3、财务负责人：陈萍
- 4、董事会秘书：胡四祥

其中，董事会秘书胡四祥先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和

条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，并已通过上交所任职资格审核。

四、聘任证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任王小艳担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。王小艳已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，即自本届董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

上述全体人员简历见附件。

五、其他情况说明

公司本次换届选举已完成，公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事及高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2024年7月30日

附件：

王建华简历

王建华，男，中国国籍，1966年出生，研究生学历，高级工程师。2008年3月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司监事；2012年7月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司董事长；2015年2月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司首席技术官和芯片及基础理论研究院院长；2015年5月至今任青岛鼎信消防有限公司执行董事；2015年8月至今任上海胤祺集成电路有限公司执行董事；2024年4月至今任海南海拓斯科技有限公司执行董事、经理。

王建华目前持有公司股份151,860,936股，系公司的控股股东、实际控制人，与曾繁忆为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。因公司信息披露不及时，王建华先生于2024年4月受到上海证券交易所公开谴责，基于同一事项于2024年5月受到中国证监会青岛监管局给予警告，并处以100万元罚款的行政处罚，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

曾繁忆简历

曾繁忆，男，中国国籍，1964年出生，研究生学历，工程师。2008年3月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司执行董事、经理；2003年9月至今任青岛鼎焮电气有限公司执行董事；2012年7月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司董事、总经理；2015年1月至今担任青岛鼎信通讯电力工程有限公司执行董事、经理，青岛鼎信通讯科技有限公司执行董事。

曾繁忆目前持有公司股份175,339,440股，系公司的控股股东、实际控制人，与王建华为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。因公司信息披露不及时，曾繁忆先生于2024年4月受到上海证券交易所公开谴责，基于同一事项于2024年5月受到中国证监会青岛监管局给予警告，并处以50万元罚款的行政处罚，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事和高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

范建华简历

范建华，男，中国国籍，1971年出生，博士。2009年10月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司西安研发中心主任；2012年7月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司副总经理；2015年3月至今担任青岛鼎信通讯股份有限公司研发本部总经理。

范建华目前持有公司股份 21,130,329 股，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事和高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

包春霞简历

包春霞，女，中国国籍，1979年出生，研究生学历，2011年4月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司营销服务本部副总经理；2012年7月至2019年3月任青岛鼎信通讯股份有限公司营销服务本部副总经理；2015年2月至2020年1月任青岛鼎信通讯股份有限公司营销服务本部市场总监；2015年7月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司副总经理；2019年5月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司副总经理兼公司南网系统部部长。

包春霞目前持有公司股份 2,278,167 股，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事和高级管理人员

的情形，不是失信被执行人。

田昆如简历

田昆如，男，汉族，1966年4月生。中国国籍，中共党员，天津财经大学教授、博士生导师。1989年至今就职于天津财经大学（前身天津财经学院）先后任助教、讲师、副教授、教授。

田昆如未持有公司股份，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。

王自栋简历

王自栋，男，中国国籍，1965年11月生，高级经济师，辽宁大学工学硕士、清华大学经济管理学院EMBA。1989年7月参加工作，曾任辽宁省信息中心经济预测处助理研究员、上海万国证券公司沈阳分公司（现申万宏源）部门总经理、东软集团有限公司高级副总裁兼董事会秘书。现任大连东软控股有限责任公司副总裁兼辽宁东软创业投资有限公司总经理。并担任辽宁省省属企业辽渔集团有限公司外部董事。

王自栋未持有公司股份，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。

董桂武简历

董桂武，男，中国国籍，1978年生，研究生学历，2001年7月至2009年12月任青岛大学师范学院英语系、化学系、校办行政科、科研处信息科从事行政工作；2010年1月至2013年3月任青岛大学法学院讲师；2014年1月至2023年12月任青岛大学法学院副教授；2024年1月至今任青岛大学法学院教授。专

长法律业务和企业合规。

董桂武目前不持有公司股份，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。

袁志双简历

袁志双，男，中国国籍，1977年出生，研究生学历，工程师。2008年6月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司营销服务本部副总经理；2012年7月至2015年2月任青岛鼎信通讯股份有限公司营销服务本部副总经理；2015年2月至2020年1月任青岛鼎信通讯股份有限公司营销服务本部总经理；2015年7月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司副总经理；2019年6月起至2024年1月任沈阳科远国网电力工程勘察设计有限公司执行董事兼经理；2021年6月至今兼任青岛鼎信通讯股份有限公司北京分公司总经理。

袁志双目前持有公司股份 8,492,248 股，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。因公司信息披露不及时，袁志双先生于 2024 年 4 月受到上海证券交易所公开谴责，基于同一事项于 2024 年 5 月受到中国证监会青岛监管局给予警告，并处以 25 万元罚款的行政处罚，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事和高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

高峰简历

高峰，男、中国国籍，1975 年出生，本科学历，工程师。2012 年 7 月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司监事会主席、采购中心总监；2015 年 2 月至今任青岛鼎信通讯电力工程有限公司及青岛鼎信通讯科技有限公司监事；2015 年 2 月

至 2021 年 4 月任青岛鼎信通讯智能装备有限公司监事；2015 年 5 月至今任青岛鼎信通讯消防安全有限公司监事；2015 年 12 月至 2024 年 1 月任沈阳科远国网电力工程勘察设计有限公司监事。

高峰目前持有公司股份 13,487,645 股，与公司的控股股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。

王磊简历

王磊，男，中国国籍，1988 年出生，硕士研究生学历，工程师。2014 年 6 月至 2016 年 9 月任青岛鼎信通讯股份有限公司吉林营销服务中心区域经理；2016 年 10 月至 2018 年 6 月任青岛鼎信通讯股份有限公司载波应用产品事业部工程师；2018 年 7 月至 2020 年 4 月任青岛鼎信通讯股份有限公司中压产品线环网柜载波部经理；2020 年 5 月至 2022 年 6 月任青岛鼎信通讯股份有限公司中压产品线营销经理；2022 年 7 月至 2023 年 8 月任青岛鼎信通讯股份有限公司行销管理部副部长；2023 年 8 月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司行销管理部部长；2021 年 7 月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司监事。

王磊目前持有公司股份 7,280 股，与公司的控股股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。

王倩简历

王倩，女，中国国籍，中共党员，1987 年出生，本科学历，现任职于公司研发本部质量运营部。2010 年毕业于中国海洋大学通信工程专业，2012 年 10 月至 2019 年 2 月担任公司系统数据管理员；2019 年 2 月至 2020 年 4 月担任公

司标准化及项目管理组组长；2020年4月至2020年12月担任公司总裁办研发组长；2021年至今担任公司PMO项目管理员；2019年10月至今任公司监事会职工代表监事。

王倩目前未持有公司股份，与公司的控股股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。

胡四祥简历

胡四祥，男，中国国籍，1968年8月出生，大专学历。2012年1月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司运营本部总经理；2012年7月至2018年7月任公司副总经理及董事会秘书；2018年7月至2020年7月任公司董事、副总经理；2022年5月至今任公司供应链中心总监。

胡四祥目前未持有公司股份，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事会秘书的情形，不是失信被执行人。

刁瑞朋简历

刁瑞朋，男，中国国籍，1982年出生，博士，高级工程师。2014年5月至2015年4月任青岛鼎信通讯股份有限公司研发本部量测本部研发工程师；2015年4月至2016年2月任青岛鼎信通讯股份有限公司西安分公司标准表及校表台体设计组研发组长；2016年2月至2017年8月任青岛鼎信通讯股份有限公司西安分公司电能测量与计量技术研发部经理；2017年8月至2018年7月任青岛鼎信通讯股份有限公司研发本部量测本部总经理；2018年7月至2020年1月任青岛鼎信通讯股份有限公司量测产品线总经理；2020年1月至今任青岛鼎信通讯

股份有限公司量测产品线总裁。

刁瑞朋目前持有公司股份 38,560 股，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

王彦萍简历

王彦萍，女，中国国籍，1978 年出生，本科学历，2012 年 2 月至今任公司质量总监。

王彦萍目前未持有公司股份，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

陈萍简历

陈萍，中国国籍，1973 年出生，本科学历。2008 年 4 月至 2012 年 7 月任青岛鼎信通讯有限公司财务负责人；2012 年 7 月至 2012 年 12 月任公司财务经理；2012 年 12 月至今任公司财务负责人。

陈萍目前持有公司股份 13,487,645 股，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

王小艳简历

王小艳，女，中国国籍，1971年生，本科学历，中共党员。2014年4月至今任公司证券事务代表。

王小艳目前未持有公司股份，系公司董事、副总经理范建华之配偶，除前述情形外，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司证券事务代表的情形，不是失信被执行人。