

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2024年8月19日召开第三届董事会第十次会议，审议并通过关于新增董事的议案。

提名陈艳女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任职期限届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，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60,000股，占公司股本的0.2817%，不是失信联合惩戒对象。

提名简爱华先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任职期限届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，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55,000股，占公司股本的0.2582%，不是失信联合惩戒对象。

提名马祥亚先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，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11,000股，占公司股本的0.0516%，不是失信联合惩戒对象。

提名余勇先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，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29,900股，占公司股本的0.1404%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司经营管理的需要，随着公司战略目标的调整，业务范围的扩大，为适应公司发展的需要，提升公司决策效率与科学性，公司决定新增董事4名。董事会提名陈艳女士、简爱华先生、马祥亚先生、余勇先生为董事。

（三）新任董监高人员履历

陈艳女士，财务负责人，女，1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南财经大学会计专业，大专学历、高级会计师。1996 年 9 月至 2009 年 4 月担任云南防伪印章有限公司（现为云南创鑫防伪印章有限公司）玉溪分公司负责人；2009 年 6 月至 2013 年 11 月就职于昆明景天工税代理有限公司担任副总经理；2014 年 8 月加入昆明鼎邦科技有限公司，现任公司财务总监。

简爱华先生，男，1988 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学材料物理专业，大学本科学历、有色冶金高级工程师。2011 年 6 月加入昆明鼎邦科技有限公司，担任研发部研发员、项目部项目专员、项目部副经理，现任昆明鼎邦科技股份有限公司国际市场部经理。

马祥亚先生，男，1988 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学材料物理专业，大学本科学历。2011 年 6 月加入昆明鼎邦科技有限公司，担任研发部研发员、项目部项目专员、项目部副经理，现任昆明鼎邦科技股份有限公司制造部经理。

余勇先生，男，1986 年出生，中国籍，无境外永久居留权，2010 年毕业于西南林业大学机械设计制造及其自动化，本科学历。2010 年 7 月至 2010 年 12 月十四冶云南机械安装公司担任；2011 年 1 月至 2017 年 12 月任昆明鼎邦科技有限公司项目专员；2016 年 9 月至 2019 年 9 月担任昆明鼎邦科技有限公司第一届监事会职工代表。2018 年 1 月至今担任昆明鼎邦科技股份有限公司工程部部门经理；

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《昆明鼎邦科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2024年8月21日