

证券代码：872941 证券简称：和鼎科技主办券商：金元证券

南通和鼎智能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 6 日审议并通过：

选举朱浩先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 6 日审议并通过：

选举周琪先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 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。

首次任命董监高人员履历

周琪，男，1994 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 9 月-2013 年 9 月在内蒙古扎兰屯市第一人民医院任神经内科助理医生，2014 年 10 月-2017 年 12 月在佛山市雪棋内衣厂任销售经理，2017 年 12 月-2021 年 6 月在佛山市傲人风姿服饰有限公司任财务经理，2021 年 7 月-2022 年 12 月在佛山市南海区傲人姿态服饰有限公司任财务经理，2022 年 12 月-至今在佛山市南海区傲人风丽服饰有限公司任财务经理。

（三）财务负责人换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 6 日审议并通过：

聘任朱浩先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）董事会秘书换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 6 日审议并通过：

聘任朱浩先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《南通和鼎智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《南通和鼎智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

南通和鼎智能科技股份有限公司

董事会

2024年9月9日