

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）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三次会议于 2024 年 10 月 9 日审议并通过：

选举鄂殊男先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 26,257,575 股，占公司股本的 50.18%，不是失信联合惩戒对象。

任命于鹏云女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,586,661 股，占公司股本的 12.59%，不是失信联合惩戒对象。

任命王振先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 108,112 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘燕鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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

刘燕鹏，男，出生于 1991 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，2015 年 7 月毕业于山西建筑职业技术学院，2015 年 7 月至今工作于山西鼎隆智装科技股份有限公司担任公司副总经理。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二次会议于 2024 年

10月9日审议并通过：

选举董国祥先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年10月9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）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。

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：

本次换届为任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，按照公司治理的要求，进行的正常换届，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《山西鼎隆智装科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

（二）《山西鼎隆智装科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山西鼎隆智装科技股份有限公司

董事会

2024年10月10日