

证券代码：832503

证券简称：华鼎科技

主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁华鼎科技股份有限公司董事换届公告

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）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三十次会议于 2024 年 12 月 4 日审议并通过：

提名黄刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 2,729,700 股，占公司股本的 11.1681%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑琦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈曦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 112,500 股，占公司股本的 0.4603%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵双英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张志峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 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

郑琦，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外居留权。1999年7月毕业于南开大学国际贸易专业，本科学历。1999年8月至2010年5月，就职于韩华株式会社，任代表处代表；2010年6月至2013年1月，就职于沈阳五爱服装城，任副总经理；2013年1月至2015年10月，就职于辽宁通飞通用航空有限公司，任常务副总经理；2015年10月至2020年11月，就职于沈阳帝杰餐饮管理有限公司，任法人、总经理；2020年12月至2023年5月，就职于浙江清华长三角研究院产城融合中心，任总监；2003年8月至今，就职于辽宁华鼎科技股份有限公司，任总经理。

赵双英，女，1971年11月出生，中国国籍，无境外居留权。1990年7月毕业于鞍钢技术学校，中专学历。1990年10月至1991年8月，就职于鞍钢第二炼钢厂，任钳工；1991年9月至1993年8月，在鞍钢附企公司文化技校学习；1993年9月至2013年8月，自营服装；2013年9月至2024年10月，就职于祥颐园老年公寓，任服务部经理。

张志峰，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外居留权。2018年9月至今，中科院大学博士在读，智能制造专业。2005年9月至2008年9月，就职于中航青云创新科技有限公司，任工程师；2008年9月至今，就职于北京中科智造科技有限公司，任总工。

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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次董事提名选举属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三十次会议决议》。

辽宁华鼎科技股份有限公司

董事会

2024年12月6日