

证券代码：870840

证券简称：鼎欣科技

主办券商：方正承销保荐

同方鼎欣科技股份有限公司

董事、监事换届公告

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（董事）

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于2024年12月5日审议并通过：

提名郭明星女士为公司董事，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750,000股，占公司股本的1.1661%，不是失信联合惩戒对象。

提名江威先生为公司董事，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687,500股，占公司股本的1.0689%，不是失信联合惩戒对象。

提名宁志勇先生为公司董事，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。

提名张琦女士为公司董事，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。

提名蒋敏女士为公司董事，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。

提名丁芸女士为公司独立董事，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。

提名涂书田先生为公司独立董事，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。

提名宗刚先生为公司独立董事，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）换届的基本情况（非职工代表监事）

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 5 日审议并通过：

提名刘严女士为公司监事，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 375,000 股，占公司股本的 0.5830%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴敏女士为公司监事，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。

（三）换届的基本情况（职工代表监事）

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 12 月 5 日审议并通过：

选举柳秀君女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 187,500 股，占公司股本的 0.2915%，不是失信联合惩戒对象。

上述职工代表监事将与公司股东大会审议通过产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

（四）首次任命董监高人员履历

郭明星：1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1997 年 7 月至 2002 年 11 月，任职于空军二十三厂，任成本科科长；2002 年 11 月至 2004 年 8 月，任

职于毕益辉系统香港公司北京代表处，任财务部会计；2004年8月至今，任职于鼎欣科技，历任部门经理、财务总监、副总经理兼财务负责人等职务；现任鼎欣科技副总经理、财务负责人、董事会秘书。

江威：1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。2000年7月至2007年6月，任职于同方股份软件出口事业部，历任工程师、项目经理、架构师等；2007年6月至今，任职于鼎欣科技，历任首席架构师、部门经理、事业部总经理等职务，现任鼎欣科技副总经理。

柳秀君：1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1995年7月至1998年10月，任职于北京市机械设备厂，任办公室职员；1998年11月至2007年5月，任职于同方股份软件出口事业部，任产品经理；2007年6月至今，任职于鼎欣科技，历任产品经理、部门经理等职务；现任鼎欣科技运营总监兼研发总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

本次董事、监事换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅该议案，我们认为：本次选举的董事候选人提名已经征得被提名人同意，提名程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，表决程序合法有效。

我们同意提名郭明星女士、江威先生、宁志勇先生、张琦女士、蒋敏女士担任公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名丁芸女士、涂书田先生、宗刚先生担任公司

第四届独立董事候选人。经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- （一）《同方鼎欣科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
- （二）《同方鼎欣科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《同方鼎欣科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》；
- （四）《同方鼎欣科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关议案的独立意见》。

特此公告。

同方鼎欣科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日