

证券代码：870840

证券简称：鼎欣科技

主办券商：太平洋证券

同方鼎欣科技股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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（董事长、高级管理人员）

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年12月24日审议并通过：

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

聘任江威先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年12月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份687,500股，占公司股本的1.0689%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆璐女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年12月24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。

聘任罗喆敏先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份687,500股，占公司股本的1.0689%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭渤先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份750,000股，占公司股本的1.1661%，不是失信联合惩戒对象。

聘任雷朝克先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份125,700股，占公司股本的0.1954%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高永军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份687,500股，占公司股本的1.0689%，不是失信联合惩戒对象。

象。

聘任陆璐女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 24 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）换届的基本情况（监事会主席）

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 24 日审议并通过：

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

（三）首次任命董监高人员履历

陆璐：1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。2001 年 10 月至 2007 年 11 月，任职于大连东方自动控制系统有限公司，历任财务部会计、财务主管；2007 年 12 月至 2009 年 11 月，任职于北京五联方圆会计师事务所有限公司，历任审计部门审计助理、项目经理；2009 年 12 月至 2016 年 4 月，任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），任审计部门项目经理；2016 年 5 月至今，任职于鼎欣科技，历任财务部经理、部门总经理等职务；现任鼎欣科技财务部总经理。

高永军：1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1997 年 8 月至 1998 年 12 月，任职于化工部化工六厂，任技术员；1998 年 12 月至 2007 年 6 月，任职于同方股份软件出口事业部，历任软件开发工程师、项目经理、部门副经理；2007 年 7 月至今，任职于鼎欣科技，历任鼎欣科技部门经理、事业部总经理、总裁助理、人力资源部总经理、人力行政总监、行政总监等职务；现任鼎欣科技交付总监。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席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《关于<选举公司董事长并由其担任公司法定代表人>的议案》，我们认为：本次选举的程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，合法有效。我们同意选举郭明星女士担任公司董事长、法定代表人，郭明星女士具备履行职责所必须的资格能力和工作经验，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。本次选举符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

经审阅《关于<聘任公司总经理>的议案》，我们认为：本次聘任的程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，合法有效。我们同意聘任江威先生担任公司总经理，江威先生具备履行职责所必须的资格能力和工作经验，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。本次聘任符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

经审阅《关于<聘任公司董事会秘书>的议案》，我们认为：本次聘任的程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，合法有效。我们同意聘任陆璐女士为公司董事会秘书，陆璐女士具备履行职责所必须的资格能力和工作经验，不属于失信联合惩戒对象，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。本次聘任符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

经审阅《关于<聘任公司副总经理、财务负责人>的议案》，我们认为：本次聘任的程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，合法有效。我们同意聘任罗喆敏先生、彭渤先生、雷朝克先生、高永军先生为公司副总经理；聘任陆璐

女士为公司财务负责人。上述人员均具备履行职责所必须的资格能力和工作经验，均不属于失信联合惩戒对象，任职资格均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定。本次聘任符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

四、备查文件

- （一）《同方鼎欣科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《同方鼎欣科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- （三）《同方鼎欣科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一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24日