

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、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年12月23日审议并通过：

选举黄刚先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年12月23日起生效。上述选举人员持有公司股份2,729,700股，占公司股本的11.1681%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑琦先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年12月23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。

聘任陈曦女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年12月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份112,500股，占公司股本的0.4603%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈曦女士为公司分管行政的副总经理，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112,500股，占公司股本的0.4603%，不是失信联合惩戒对象。

聘任齐晓媚女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年12月23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）首次任命董监高人员履历

齐晓媚，女，1983年1月出生，中国国籍，无境外居留权。2006年7月毕业于

沈阳工程学院财务管理专业，本科学历。2006年3月至2008年6月，就职于凯泰科技(沈阳)有限公司，任会计；2008年6月至2012年5月，就职于辽宁赛沃斯科技有限公司，任会计主管；2012年6月至2024年4月，就职于东软集团股份有限公司，任财务主管；2024年7月至今，就职于辽宁华鼎科技股份有限公司，任财务副总监。

（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，公司第四届监事会第一次会议于2024年12月23日审议并通过：

选举刘巍巍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年12月23日起生效。上述选举人员持有公司股份143,000股，占公司股本的0.5851%，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；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、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常换届，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《第四届董事会第一次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第一次会议决议》。

辽宁华鼎科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日