

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

鉴于昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第十届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司控股股东江西中江集团有限责任公司推荐，董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名王亮先生、王欣先生、赵根先生、刘玉杰女士、易凌杰先生和李晟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生为公司第十届董事会独立董事的候选人。任期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会继续履行职责。上述候选人的简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。独立董事候选人徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生均已取得独立董事资格证书，其中鲜文铎先生为会计专业人士。

公司于2024年12月25日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会非独立董事选举的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会独立董事选举的议案》。

上诉议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。根据相关规定，独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

二、监事会换届选举情况

公司第十届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。经公司控股股东江西中江集团有限责任公司推荐，第九届监事会审查后，同意提名葛岚女士、秦茵女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。上述候选人的简历详见附件。

公司于 2024 年 12 月 25 日召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第十届监事会非职工监事选举的议案》。

上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。经股东大会选举产生的非职工监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第十届监事会。任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第九届监事会继续履行职责。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 26 日

附件 1：公司第十届董事会非独立董事候选人简历

王亮，男，1983 年生，研究生学历。历任昆吾九鼎投资管理有限公司总经理助理。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”）副董事长、副总经理、董事会秘书，九鼎投资副董事长。

王欣，男，1985 年生，研究生学历。历任泰康人寿股份有限公司软件开发经理；昆吾九鼎投资管理有限公司投资助理、投资经理、高级投资经理、农业投资部执行总经理、消费投资部董事总经理、投资事业部副总经理。现任昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“昆吾九鼎”）管理合伙人、九鼎投资董事。

赵根，男，1981 年生，博士研究生学历。历任四川师范大学商学院副教授，成都农商银行授信审批部副主任、区域审批部主任、国际业务审批委员会主任委员、总行投行业务审批委员会委员、授信审批部总经理助理，华源证券总经理助理。现任九鼎集团董事、副总经理、财务总监，九鼎投资董事。

刘玉杰，女，1977 年出生，会计学本科学历。历任正光报警设备有限公司财务部会计；北京瀚翔沐泽科技有限公司财务部会计；中国移动通信集团终端有限公司财务部资金管理主管；昆吾九鼎财务经理。现任九鼎集团财务经理、九鼎投资监事、华源证券股份有限公司董事。

易凌杰，男，1985 年生，本科学历。历任中审国际会计师事务所有限责任公司深圳分所高级审计员；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级审计员；碧桂园控股有限公司财务经理；昆吾九鼎投资经理。现任九鼎投资董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。

李晟，男，1988 年生，本科学历。历任南昌苏宁置业有限公司前期经理，江西和之信投资有限公司(新力地产)投资经理，江西省旅游集团文旅产业投资发展有限公司投资经理。现任九鼎投资投资拓展部总监。

附件 2：公司第十届董事会独立董事候选人简历

徐爽，男，1978 年生，金融学博士学历。历任宜宾市商业银行党委委员，北京北投基金管理有限公司董事长。现任九鼎投资独立董事。

张宝林，男，1971 年生，金融学博士学历。历任国机集团中国二重公司锻造厂助理工程师，平安银行佛山分行中级经济师，美国圣路易斯密苏里大学商学院金融与法律系访问学者。现任北京林业大学经济管理学院金融系副教授、九鼎投资独立董事。

鲜文铎，男，1970 年生，会计学博士学历。曾在国有企业等从事多年经济管理工作。现任电子科技大学经济与管理学院讲师，深圳市华普微电子股份有限公司独立董事，九鼎投资独立董事。

附件 3：公司第十届监事会非职工监事候选人简历

葛岚，女，1981 年出生，本科学历。历任南昌通海房地产开发有限公司部门主管；南昌辉煌（菲律宾）有限公司部门经理；力扬房地产开发有限公司开发部经理；九鼎投资地产投资发展部负责人。

秦茵，女，1978 年生，专科学历。历任德国新保适科技股份有限公司北京代表处行政经理，北京新华展望传媒有限公司总监助理，加拿大百探教育集团校长助理。现任昆吾九鼎投资管理有限公司综合部总监、工会主席。