

证券代码：839683

证券简称：鑫亿鼎

主办券商：五矿证券

关于实际控制人承诺变更的公告

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、变更前承诺事项基本情况

挂牌公司全称	江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司
承诺主体名称	陈琼、陶伟
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 重大资产重组交易方 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 申请挂牌 <input type="checkbox"/> 股票发行或其他融资 <input type="checkbox"/> 重大资产重组 <input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 收购 <input checked="" type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 日常及其他
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input type="checkbox"/> 股份回购的承诺 <input type="checkbox"/> 股东自愿限售承诺 <input type="checkbox"/> 解决产权瑕疵承诺 <input type="checkbox"/> 公司利润分配承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺 股份代持限期 整改承诺
承诺期限	2024 年 12 月 31 日
承诺事项的内容	公司实控人陈琼、陶伟承诺将于 2024 年 12 月 31 日前完成股份代持行为的整改。
其他需要说明的情况	公司实际控制人陈琼、陶伟已做出相关承诺，退还

	<p>投资人投资款，由上述风险事项导致的诉讼及赔偿事宜均由实际控制人个人承担。目前实际控制人陈琼、陶伟已委派专业人员与代持人员签署相关退款协议，协议约定解除原签订的股份代持协议，代持关系解除，款项由陈琼、陶伟分期支付，上述退款协议所产生的债务由陈琼、陶伟承担。实控人陈琼、陶伟承诺，于 2024 年 12 月 31 日前完成所有退款协议的签署工作，陈琼、陶伟根据退款协议按期支付款项。</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

二、承诺事项变更原因及变更后承诺事项内容

目前股份代持整改事项正在稳步推进中，为了更好的维护投资人利益，公司实际控制人陈琼、陶伟提出变更承诺，变更后承诺内容如下：公司实控人陈琼、陶伟承诺将继续委派专业人员与代持人员签署相关退款协议，协议约定解除原签订的股份代持协议，代持关系解除，款项由陈琼、陶伟分期支付，上述退款协议所产生的债务由陈琼、陶伟承担。实控人陈琼、陶伟承诺，于 2025 年 6 月 30 日前完成所有退款协议的签署工作，陈琼、陶伟根据退款协议按期支付款项。

三、承诺变更的决策程序

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司实际控制人承诺变更的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- 《承诺函》

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日