

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 高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）等法律、法规及《同方鼎欣科技股份有限公司公司章程》（“《公司章程》”）等制度的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于2025年2月16日审议并通过。

聘任涂勤华先生为公司CEO，任职期限至本届董事会届满之日止，自2025年2月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,937,365股，占公司股本的3.0122%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营发展需要，公司董事会聘任涂勤华先生担任公司CEO。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和《公司章程》等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任涂勤华先生为公司CEO，符合公司经营管理、发展的需求，将对公司发展产生积极影响。

三、独立董事意见

经审阅《关于<聘任公司 CEO>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。我们同意聘任涂勤华先生担任公司 CEO，涂勤华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。

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二次会议决议》；
- （二）《独立董事关于公司第四届董事会第二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

2025 年 2 月 18 日