

证券代码：837651

证券简称：龙鼎源

主办券商：恒泰长财证券

北京龙鼎源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）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2025年3月3日审议并通过：

选举贺荣先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年3月3日起生效。上述选举人员持有公司股份52,699,347股，占公司股本的39.7085%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贺荣先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年3月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份52,699,347股，占公司股本的39.7085%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈公豪先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年3月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份13,265,319股，占公司股本的9.9953%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨瞰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年3月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份11,023,393股，占公司股本的8.3060%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张健先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年3月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,860,495股，占公司股本的4.4158%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲍渝亮先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年3月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份397,142股，占公司股本的0.2992%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王会女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年3月3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

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 2025 年 3 月 3 日审议并通过：

选举吴震先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,788,651 股，占公司股本的 4.3617%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 3 月 3 日审议并通过：

选举王鸿硕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《北京龙鼎源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京龙鼎源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《北京龙鼎源科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京龙鼎源科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日