

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第四届董事会第十八次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交各位董事、监事及高管。会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事认真审议了《2025 年第一季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《2025 年第一季度报告》。

2、审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司原内部审计负责人宋秋英女士因个人原因，申请辞去公司内部审计负责人的职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及公司工作需要，同意聘任王亚楠女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日

起至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于变更公司内部审计负责人的公告》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日