

证券代码：871529

证券简称：鼎峰科技

主办券商：财通证券

浙江鼎峰科技股份有限公司 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，公司董事会于2025年5月16日审议并通过：

选举洪长根先生为公司董事长，任职期限3年，自2025年5月16日起生效。上述选举人员持有公司股份30,725,552股，占公司股本的74.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任洪长根先生为公司总经理，任职期限3年，自2025年5月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份30,725,552股，占公司股本的74.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任詹早良先生为公司副总经理，任职期限3年，自2025年5

月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任洪佳峰先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任章迪先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 170,000 股，占公司股本的 0.41%，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，公司监事会于 2025 年 5 月 16 日审议并通过：

选举夏家康先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.49%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员属于正常换届，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

(一)《浙江鼎峰科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

(二)《浙江鼎峰科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

浙江鼎峰科技股份有限公司

董事会

2025年5月16日