

证券代码：870319

证券简称：鼎信通达

主办券商：国投证券

深圳鼎信通达股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 23 日审议并通过：

提名徐晔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,589,887 股，占公司股本的 35.6178%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢瑞昕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,937,695 股，占公司股本的 23.5229%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹丞相先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,739,148 股，占公司股本的 4.9802%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖顺泉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,739,148 股，占公司股本的 4.9802%，不是失信联合惩戒对象。

提名李聪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,129,573 股，占公司股本的 2.0538%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 6 月 23 日审议并通

过：

提名李长春先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 228,263 股，占公司股本的 0.4150%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘士炎先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 6 月 23 日审议并通过：

提名林沐生先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 6 月 23 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响

三、备查文件

一、经与会监事签字确认并加盖公司公章的《深圳鼎信通达股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；

二、经与会监事签字确认并加盖公司公章的《深圳鼎信通达股份有限公司第三届监

事会第十一次会议决议》；

三、经与会职工签字确认并加盖公司公章的《深圳鼎信通达股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

深圳鼎信通达股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日