

证券代码：300824

证券简称：北鼎股份

公告编号：2025-036

## 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

### 关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告

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”）为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于2025年8月7日上午在公司会议室召开了2025年第一次职工大会，本次会议选举刘云锋先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

刘云锋先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的四名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第五届董事会，其任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》决定设置职工董事之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月8日

## 附件：个人简历

刘云锋，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学物流管理专业，本科学历。2011年1月至2013年6月，任晶辉有限监事。2013年6月至今，先后担任公司物流经理、零星采购负责人；2022年8月至2025年8月，担任公司监事。

截至目前，刘云锋先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.3条规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职条件。