

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2025-044

宝鼎科技股份有限公司
关于选举代表公司执行公司事务的董事
及确认董事会审计委员会成员和召集人的公告

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

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开第五届董事会第二十六次会议，会议选举代表公司执行公司事务的董事及确认董事会审计委员会成员和召集人。具体情况公告如下：

一、选举代表公司执行公司事务的董事

根据新修订的《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举董事长张旭峰为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人。任期至第五届董事会届满之日为止。

二、确认董事会审计委员会成员和召集人

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，公司第五届董事会审计委员会仍由邹海波、杨维生、张旭峰组成，其中独立董事邹海波为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第五届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 10 日