

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过关于任命叶超先生为公司董事会秘书的议案。

任命叶超先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于原董事会秘书卢菊女士递交了《辞职报告》，此后公司总经理叶超先生一直暂代履行信息披露职责，为完善公司管理层结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会拟任命叶超先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

叶超，男，1972 年出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于云南大学，硕士研究生学历 EMBA 学位。1994 年-1997 年任云南省汽车工业总公司市场销售；1997 年-2002 年任上海不凡帝糖果公司云南渠道销售经理；2002 年-2007 年任米其林轮胎公司南区大客户经理；2007 年-2010 年任横滨轮胎公司全国销售经理；2013 年-2016 年任马石油润滑油渠道南区总监；2018 年-2024 年任固特异卡车轮胎南区销售经理；2025 年 1 月加入昆明鼎邦科技股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《昆明鼎邦科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2025年9月26日