

鼎捷数智股份有限公司

关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司非独立董事辞职的情况

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事刘宗长先生提交的书面辞职报告。刘宗长先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事及战略委员会委员职务。辞职后，刘宗长先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。刘宗长先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作。根据相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。刘宗长先生原定董事任期至公司第五届董事会届满之日（即 2026 年 5 月 18 日）止。

截至本公告披露日，刘宗长先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘宗长先生已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》完成工作交接。

刘宗长先生在担任公司董事职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选非独立董事的情况

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司拟增补一名董事。

经公司董事会推荐及提名委员会资格审查，公司于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于提名沈道邦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名沈道邦先生为公司第五届董事会非独立董事

候选人及战略委员会委员（简历附后），任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

鼎捷数智股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十九日

附件：沈道邦先生简历

沈道邦，男，1968年生，拥有企业管理硕士，具备超过20年横跨欧美、中东、亚太地区、中国大陆及中国台湾地区的国际管理经验。历任美商美光科技公司财务副总经理，并由美商美光科技公司派任为华亚科技股份有限公司财务长暨发言人，后任HTC宏达国际电子股份有限公司财务长暨会计长暨发言人。现任青岛新核芯科技有限公司董事，艾玛斯科技控股股份有限公司董事，富士康工业互联网股份有限公司财务长、财务总监。

截至本公告披露日，沈道邦先生未持有公司股份。沈道邦先生除任工业富联财务长、财务总监之外，与公司现任董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》《公司章程》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形。