

证券代码：873095

证券简称：鼎信数智

主办券商：开源证券

## 鼎信数智技术集团股份有限公司董事任命公告

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

公司第三届董事会第十九次会议于 2026 年 1 月 26 日审议并通过了《关于提名李焱鹏先生、朱军先生、陈雪梅女士为公司第三届董事会董事候选人》。

提名李焱鹏先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱军先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈雪梅女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司董事沈章飞先生、陈梅女士提出辞职申请，现提名李焱鹏先生、朱军先生、陈雪梅女士为公司第三届董事会候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

1、李焱鹏，男，1984 年 10 月生，大学本科，中共党员，助理工程师，无境外永

久居留权。2007 年 11 月至 2008 年 1 月，合肥城兴物业管理有限公司管理员（无社保）；2008 年 1 月至 2012 年 1 月，合肥城兴物业管理有限公司管理员；（2010 年 9 月至 2013 年 6 月中国人民解放军陆军军官学院管理工程专业学习）；2012 年 1 月至 2015 年 4 月，合肥城兴物业管理有限公司物业管理部副主任；2015 年 4 月至 2016 年 4 月，合肥建投资产经营管理公司物业管理部副主任；（2015 年 7 月至 2017 年 3 月安徽财经大学会计学专业学习）；2016 年 4 月至 2017 年 7 月，合肥建投资产经营管理公司房产经营部副部长；2017 年 8 月至 2017 年 10 月，合肥建投资产经营管理公司房产经营部部长；2017 年 10 月至 2018 年 1 月，合肥市房屋租赁有限公司房产经营部部长；2018 年 1 月至 2018 年 10 月，合肥市房屋租赁有限公司房产经营部部长兼任住房租赁部部长；2018 年 10 月至 2020 年 7 月，合肥市房屋租赁有限公司房产经营部部长；2020 年 7 月至 2022 年 12 月，合肥市住房租赁发展股份有限公司商业管理中心总经理；2022 年 12 月至 2025 年 1 月，纪委派驻合肥蓝科投资有限公司专职纪检员；2025 年 1 月至今，合肥市建设投资控股（集团）有限公司产权管理部部长。

2、朱军，男，1969 年 1 月 2 日出生，合肥联合大学本科，群众，工程师，无境外永久居留权。1992 年 9 月至 2004 年 11 月，安徽省工业设备安装公司，历任施工员、项目技术负责人、项目部经理、分公司主任工程师、分公司生产副经理、公司工程部副部长；2004 年 12 月至 2005 年 6 月，安徽瑞成置业有限公司合约部造价工程师；2005 年 7 月至 2008 年 6 月，合肥华源物业有限公司项目部安装工程主管；2008 年 7 月至 2009 年 6 月，合肥市建投集团轨道公司筹备组造价工程师；2009 年 7 月至 2015 年 1 月，合肥城市轨道交通有限公司规划发展部高级主管、计划合约处副处长、计划合约部副部长；2015 年 2 月至今，合肥城市轨道交通资源开发有限公司副总经理。

3、陈雪梅，女，1981 年 5 月 20 日生，合肥工业大学本科，中共党员，高级会计师，无境外永久居留权。1999 年 7 月至 2013 年 9 月，历任合肥五联旅游发展有限公司/合肥五联房地产开发公司财务人员、财务部负责人；2013 年 10 月至 2014 年 5 月，合肥城改投资建设集团有限公司主办会计；2014 年 6 月至 2020 年 4 月，合肥市建投集团财务部业务主管；2020 年 5 月至 2023 年 8 月，合肥蓝科投资有限公司计划财务部部长；2023 年 8 月至 2024 年 6 月，鼎信数智技术集团股份有限公司财务负责人；2024 年 6 月至今，合肥蓝科投资有限公司总会计师。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次提名董事，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

（一）《鼎信数智技术集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日