

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独立董事任命公告

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

根据《公司法》《公司章程》有关规定，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《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。

提名阮立东先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，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。

提名李民先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，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

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名阮立东先生、李民先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

1、阮立东，男，1965 年 5 月 22 日出生，安徽大学政治经济学硕士，中国民主同盟会盟员，中国注册会计师，无境外永久居留权。1986 年 9 月至 2000 年 1 月，安徽银行学校教师；2000 年 1 月至 2022 年 9 月，安徽大学国际商学院副教授；2022 年 9 月至 2025 年 7 月，安徽大学国际教育学院副教授；2025 年 8 月至今，退休。

2、李民，男，1975 年 9 月 5 日出生，清华大学工商管理硕士，中共党员，律师，

无境外永久居留权。2000 年 4 月至 2003 年 4 月，合肥市中兴律师事务所律师；2003 年 5 月至 2007 年 4 月，安徽金亚太律师事务所律师、合伙人；2007 年 5 月至 2012 年 4 月，安徽易尚律师事务所合伙人；2012 年 5 月至今，北京大成（合肥）律师事务所、北京大成律师事务所高级合伙人。

## 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 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：

本次独立董事的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 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