

证券代码：832222

证券简称：鼎实科技

主办券商：大同证券

北京鼎实创新科技股份有限公司监事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2026 年 1 月 30 日收到监事会主席皮玉平女士递交的辞任报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事）职务。

本公司监事会于 2026 年 1 月 30 日收到监事唐恺先生递交的辞任报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

皮玉平女士因工作安排及个人原因申请辞去监事会主席职务。

唐恺先生因工作安排及个人原因申请辞去监事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，皮玉平女士的辞职自《第四届监事会第六次会议》选举产生新任监事会主席之日起辞任生效，在新任监事会主席就任前，皮玉平女士仍按照有关规定履行监事会主席职责。

唐恺先生的辞职自《第四届监事会第六次会议》选举产生新任监事之日起生效，在新任监事就任前，唐恺先生仍按照有关规定履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

皮玉平女士、唐恺先生的辞任不会对公司生产、经营产生不利影响；公司监事会对皮玉平女士、唐恺先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、《皮玉平女士的辞职报告》
- 2、《唐恺先生的辞职报告》

北京鼎实创新科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日