

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董事、高级管理人员、监事任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司于 2026 年 1 月 30 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议并通过：

提名皮玉平女士为公司董事，任职期限至本届董事会期满，本次任免尚需提交 2026 年第二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。

任命李文娟女士为公司副经理，任职期限至本届董事会期满，本次任免无需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，2026 年 1 月 30 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。

任命王彪先生为公司总工程师，任职期限至本届董事会期满，本次任免无需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，2026 年 1 月 30 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。

提名孙慧民先生为公司监事，任职期限至本届监事会期满，本次任免尚需提交 2026 年第二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 1,350,000 股，占公司股本的 18%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘巨东先生为公司监事，任职期限至本届监事会期满，本次任免尚需提交 2026 年第二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。

选举李奕斌先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会期满，本次任免自 2026 年 1 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事孙慧民工作岗位变动，辞去原职务。为完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举皮玉平女士为第四届董事会董事。

根据公司战略发展需要，聘任李文娟为公司副经理，聘任王彪先生为公司总工程师。

皮玉平女士因个人原因辞去监事、监事会主席职务；唐恺因个人原因辞去监事职务，导致公司监事成员人数低于法定最低人数，需补选监事，现提名孙慧民、刘巨东担任公司监事。

皮玉平女士因个人原因辞去监事、监事会主席职务；唐恺因个人原因辞去监事职务，职工代表监事曹银亮先生辞去职工代表监事职务，导致公司监事成员人数低于法定最低人数，需补选监事，现提名孙慧民、刘巨东担任公司监事，与职工代表大会选举出来的职工代表监事李奕斌一起组成公司第四届监事会。

（三）新任董监高人员履历

孙慧民：男，1957 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 8 月至今，担任北京鼎实创新科技股份有限公司董事、总工程师。

皮玉平：女，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 10 月至今，担任北京鼎实创新科技股份有限公司生产部经理。

李文娟：女，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2021 年 3 月至今，担任研发部经理。

王彪：男，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2017

年 11 至今，担任北京鼎实创新科技股份有限公司董事。

刘巨东：男，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021 年 8 月至今，担任北京鼎实创新科技股份有限公司技术服务部产品经理。

李奕斌：男，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022 年 1 月至今，担任北京鼎实创新科技股份有限公司生产部测试主管。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京鼎实创新科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《北京鼎实创新科技股份有限公司第四届监事会六次会议决议》

北京鼎实创新科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日