

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二十次会议于 2026 年 2 月 2 日审议并通过了《关于提名郭兆志先生为公司第三届董事会董事候选人》。

提名郭兆志先生为公司董事，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。

#### (二) 任免原因

公司董事李军先生提出辞去董事职务，现提名郭兆志先生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、郭兆志，男，1981 年 10 月生，大学本科，中共党员，高级经济师，无境外永久居留权。2004 年 7 月至 2006 年 7 月，合肥技术产权交易所工作人员；2006 年 7 月至 2010 年 7 月，合肥市产权交易中心工作人员；2010 年 7 月至 2013 年 3 月，合肥市产权交易中心并购重组部经理；2013 年 3 月 2014 年 2 月，合肥公共资源交易中心产权交易部(合肥市产权交易中心)副主任；2014 年 2 月至 2015 年 7 月，合肥公共资源交易中心项目拓展部(安徽省农村综合产权交易有限公司、安徽省环境能源交易有限公司副部长(副总经理)(主持工作)；2015 年 7 月至 2016 年 7 月，合肥市建设投资控股(集团)有限公司产权管理部员工；2016 年 7 月至 2018 年 2 月，合肥市建设投资控股(集团)有限公司产权管理部业务主管；2018 年 2 月至 2019 年 11 月，合肥市建设投资控股(集团)有限公司产权管理部副部长；2019 年 11 月至 2020 年 12 月，

合肥市建设投资控股(集团)有限公司产权管理部副部长(主持工作)；2020年12月至2022年7月，合肥市建设投资控股(集团)有限公司产权管理部部长；2022年7月至2024年5月，合肥市建设投资控股(集团)有限公司产权管理部部长、职工监事(其间：2022年9月至2022年11月，合肥市委党校第62期青干班学习)；2024年5月至2024年9月，合肥市建设投资控股(集团)有限公司产权管理部部长兼安全管理部部长、职工监事；2024年9月至今，合肥市建设投资控股(集团)有限公司副总经理。

## 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、业务规则和公司章程等规定。

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二十次会议决议》

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2026年2月4日