

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 2 月 2 日审议并通过：

提名戴卫平先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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 12,522,600 股，占公司股本的 58.7915%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈巍先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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 181,100 股，占公司股本的 0.8502%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤文通先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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 180,000 股，占公司股本的 0.8451%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈艳女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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 60,000 股，占公司股本的 0.2817%，不是失信联合惩戒对象。

提名简爱华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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 55,000 股，占公司股本的 0.2582%，不是失信联合惩戒对象。

提名马祥亚先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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 11,000 股，占公司股本的 0.0516%，不是失信联合惩戒对象。

提名余勇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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 29,900 股，占公司股本的 0.1404%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶超先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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。

提名谢慧女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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 20,100 股，占公司股本的 0.0944%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 2 月 2 日审议并通过：

提名邵丹女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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 40,000 股，占公司股本的 0.1878%，不是失信联合惩戒对象。

提名裘志英先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 2 月 2 日审议并通过：

选举韩旭先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2026 年 2 月 2 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。

（四）首次任命董监高人员履历

叶超，男，1972 年出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于云南大学，硕士研究生学历 EMBA 学位。1994 年-1997 年任云南省汽车工业总公司市场营销；1997 年-2002

年任上海不凡帝糖果公司云南渠道销售经理；2002 年-2007 年任米其林轮胎公司南区大客户经理；2007 年-2010 年任横滨轮胎公司全国销售经理；2013 年-2016 年任马石油润滑油渠道南区总监；2018 年-2024 年任固特异卡车轮胎南区销售经理；2025 年 1 月加入昆明鼎邦科技股份有限公司，现任公司总经理、董事会秘书。

谢慧，女，1986 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于昆明理工大学机械工程及自动化专业，大学本科学历，工程师。2010 年 4 月加入昆明鼎邦科技有限公司，担任研发员，采购员，采购部副经理，现任昆明鼎邦科技股份有限公司采购部经理、监事会主席。

韩旭，男，1989 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南交通职业技术学院汽车运用技术专业，大专学历。2017 年 6 月加入昆明鼎邦科技股份有限公司，担任采购部售后专员，现任昆明鼎邦科技股份有限公司采购部副经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司发展战略和经营管理需要，有利于公司生产和经营。

三、备查文件

- （一）《昆明鼎邦科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- （二）《昆明鼎邦科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
- （三）《昆明鼎邦科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2026年2月4日