

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长、监事会主席、高级管理人员 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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 26 日审议并通过：

选举戴卫平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 2 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,522,600 股，占公司股本的 58.7915%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶超先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 26 日起生效。上述聘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。

聘任汤文通先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.8451%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈巍先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 181,100 股，占公司股本的 0.8502%，不是失信联合惩戒对象。

聘任速斌先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2026 年 2 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,200 股，占公司股本的 0.9399%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 2 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.2817%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶超先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 2 月 26 日起生效。上述聘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。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2026 年 2 月 26 日审议并通过：

选举邵丹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 2 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.1878%，不是失信联合惩戒对象。

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 and 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：

本次换届任免为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《昆明鼎邦科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《昆明鼎邦科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日