

## 青岛鼎信通讯股份有限公司

### 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、独立董事补选情况

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事田昆如先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，具体内容详见公司于2026年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯关于公司独立董事离任的公告》（公告编号：2026-006）。

为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会资格审查，全体委员一致同意将独立董事候选人周咏梅女士提交公司董事会审议。

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名周咏梅女士为公司第五届董事会独立董事（简历详见附件），任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。周咏梅女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，已完成上海证券交易所独立董事资格审查备案，能够胜任独立董事工作，本次提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### 二、调整董事会专门委员会成员情况

鉴于公司董事会成员调整，为确保董事会专门委员会正常有序开展，董事会根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，在公司股东会审议通过周咏梅女士担任公司独立董事后，拟对应调整公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的委员组成，任期自公司2025年年度股东会审

议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

调整后的审计委员会及薪酬与考核委员会委员组成情况如下：

	调整前	调整后
审计委员会	田昆如（主任委员）、董桂武、刘敏、王自栋、王岩	周咏梅（主任委员）、董桂武、刘敏、王自栋、王岩
薪酬与考核委员会	王自栋（主任委员）、田昆如、刘敏	王自栋（主任委员）、周咏梅、刘敏

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：

### 独立董事候选人简历

周咏梅，女，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士、青岛大学教授。周咏梅女士曾任山东科技大学经济管理学院助教、讲师、副教授；2001年6月至今于青岛大学任教；2004年12月至2013年7月任青岛大学商学院会计系副主任、主任；2013年8月至2021年4月任青岛大学商学院副院长；2015年1月至今任青岛大学商学院会计硕士项目中心主任；2020年5月至今任澳柯玛股份有限公司独立董事，2025年10月至今任青岛大牧人机械股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，周咏梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件对于上市公司独立董事的任职资格与独立性要求。