

证券代码：872058

证券简称：鼎运智能

主办券商：太平洋证券

## 厦门鼎运智能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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于2026年4月22日审议并通过

提名蓝志雄先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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）任命原因

因董事熊邵红女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名蓝志雄先生为第四届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

蓝志雄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年10月出生，大专学历。2017年5月至今于公司就职，任公司销售经理。

### 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：

本次任命属于公司正常经营管理需要，能够完善公司治理结构，对公司生产、经营将产生积极影响。

### 三、备查文件

《厦门鼎运智能股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

厦门鼎运智能股份有限公司

董事会

2026年4月22日