

证券代码：874698

证券简称：鼎智通讯

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳鼎智通讯股份有限公司高级管理人员任免公告

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》、《公司章程》及其他相关规定，2026年4月23日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任公司高管的议案》。

任命董德强先生为公司总裁，任职期限至第一届董事会届满之日止，自2026年4月23日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

自2026年4月23日起，董事长邹祥永先生不再担任公司总裁职务，上述免职人员持有公司股份48,484,000股，占公司股本的52.7%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，并根据公司发展需要，为保障公司董事会、总裁会双重治理架构规范、高效运作，推动公司持续健康发展，经公司董事会讨论并审议任命董德强先生为公司总裁，免去邹祥永先生总裁职务。

（三）新任董监高人员履历

董德强，出生于1974年8月，无境外永久居留权，毕业于北京化工大学应用数理系、应用数学专业本科，1997年8月至2002年1月任职于北京方正奥德计算机技术有限公司软件工程师，2002年6月至2025年12月任职于百富计算机技术（深圳）有限公司（以下简称百富），历任开发工程师、项目经理、部门经理、研发中心总经理、副总裁(主管产品硬件研发、软件研发、行业技术、测试、工程、应用开发、云产品研发)。同时兼任百富下属参控股公司CPayond GmbH、Pax Italia s.r.l、CSC ITALIA S.r.l 董事、

深圳市兆珑科技有限公司董事长。2026年3月加入深圳鼎智通讯股份有限公司。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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。

本次任命不存在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。

（一）对公司生产、经营的影响：

1、对公司董事会（审计委员会）成员人数的影响

本次任命完成后，对公司董事会、审计委员会成员人员无影响。上述任命对公司治理机制无不利影响。

2、对公司生产、经营上的影响

本次任命能够完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，对公司经营发展具有积极的促进作用。

三、独立董事意见

经审阅相关材料，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司聘任总裁的事项进行了认真审议，并发表了如下独立意见：

1、关于任职资格的审查

经审阅董德强先生的个人简历及相关资料，我们认为其具备履行总裁职责所必需的专业知识、管理能力和从业经验，未发现其存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、关于提名与聘任程序

本次聘任总裁的提名、审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司相关制度的有关规定，程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

3、关于履职能力

经了解，董德强先生的教育背景、工作经历能够胜任公司总裁岗位的要求，有利于公司经营战略的延续和经营管理的稳定。

综上所述，我们一致同意聘任董德强先生为公司总裁。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2026-022）。

四、备查文件

- 1、第一届董事会第十二次会议资料
- 2、独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关议案的独立意见

深圳鼎智通讯股份有限公司

董事会

2026年4月27日