

证券代码：430719

证券简称：九鼎集团

主办券商：西部证券

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事提名公告

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、提名基本情况

（一）提名的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第三次会议于2026年4月28日审议并通过：

提名王璐先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次提名尚需提交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624,545股，占公司股本的0.004%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事赵根因个人原因申请辞去董事职务，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定选聘新任董事。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日