

## 昆吾九鼎投资控股股份有限公司

**Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd**

### 关于补选第十届董事会非独立董事 并调整董事会专门委员会组成的公告

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。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于调整公司第十届董事会专门委员会组成的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、补选非独立董事情况

公司于2026年4月3日收到董事赵根先生的辞职报告。因个人原因，赵根先生向公司董事会申请辞去董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2026年4月28日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会组成的议案》，提名刘群超先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。

#### 二、调整公司第十届董事会专门委员会组成的情况

鉴于赵根先生辞去董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月28日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会组成的议案》，同意公司董事易凌杰先生担任董事会提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员。

调整后，第十届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会的组成情况如下：

专门委员会类别	专门委员会组成

提名委员会	徐爽（召集人）、张宝林、易凌杰
薪酬与考核委员会	张宝林（召集人）、鲜文铎、易凌杰

易凌杰先生在公司董事会提名委员会和薪酬与考核委员会的任职自第十届董事会第十三次会议审议通过之日起生效，至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日

附件：

### 非独立董事候选人简历

刘群超，男，1985年生，本科学历。历任四川阳城实业有限公司财务部会计、投资部专员；天健会计师事务所四川分所高级审计员；昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理；人人行控股股份有限公司财务负责人，昆吾九鼎投资管理有限公司总经理助理；现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

刘群超先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；刘群超先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等对董事会秘书任职资格的条件，不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.4.4条所列不得担任上市公司董事会秘书的任何一种情形。截至本公告披露日，刘群超先生未持有公司股票。