

广东鼎泰高科技股份有限公司

关于变更职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工代表董事离任情况

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月11日收到公司董事李硕先生的书面辞职报告，因其个人原因，李硕先生申请辞去公司第二届董事会职工代表董事职务。前述职务辞任后，李硕先生仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，李硕先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，李硕先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，其原定任期日期截至2026年9月6日。李硕先生已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的相关规定完成了工作交接。公司及董事会对李硕先生任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、选举职工代表董事情况

为保证公司董事会的规范运作，公司于2026年5月11日召开职工代表大会，选举王逸飞女士（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

王逸飞女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职资格与条件。本次选举完成后，公司董事会成员数量仍为8名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2026年5月11日

附件：

职工代表董事简历

王逸飞：女，1998 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021 年 3 月至 2024 年 1 月，任公司财务部会计；2024 年 2 月至今，任公司经营管理部经管工程师。

截至本公告披露日，王逸飞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。