

证券代码：688668
债券代码：118072

证券简称：鼎通科技
债券简称：鼎通转债

公告编号：2026-064

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书离任暨聘任副总经理 及董事长代行董事会秘书职责的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书王晓兰女士、公司副总经理罗宏国先生的书面辞职报告。因个人原因，王晓兰女士申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务；罗宏国先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王晓兰女士、罗宏国先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

● 2026年9月17日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》，同意聘任熊肆田先生、张刘建先生为公司副总经理；由董事长王成海先生代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新任董事会秘书。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
----	------	------	---------	------	--------------------	-----------	----------------

王晓兰	副总经理、 董事会秘书	2026 年 9 月 14 日	2027 年 7 月 7 日	个人 原因	是	待定	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺
罗宏国	副总经理	2026 年 9 月 14 日	2027 年 7 月 7 日	个人 原因	是	待定	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

二、离任对公司的影响

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，王晓兰女士、罗宏国先生的辞职自报告送达董事会之日起生效，相关工作交接已经完成，其辞职不会对公司正常运作及经营管理产生影响。

截至本公告披露日，王晓兰女士直接持有公司 44,100 股股份，占公司总股本的 0.03%；罗宏国先生直接持有公司 20,685 股股份，占公司总股本的 0.01%，通过新余鼎为投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 64,450 股股票，占公司总股本的 0.05%。王晓兰女士、罗宏国先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规并严格履行已作出的各项公开承诺。

王晓兰女士、罗宏国先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王晓兰女士、罗宏国先生在任期间为公司规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！

三、关于聘任副总经理及董事长代行董事会秘书职责的情况

经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 9 月 17 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》，同意聘任熊肆田先生、张刘建先生为公司副总经理；由董事长王成海先生代行董事会秘书职责。上述人员任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

王成海先生具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验,熟悉证券法律法规和规则。公司将尽快按照相关规定聘任新任董事会秘书,并及时履行信息披露义务。

四、董事会秘书联系方式

联系电话: 0769-85377166

邮箱地址: dt-stocks@dingtong.net.cn

通讯地址: 广东省东莞市东城街道周屋社区银珠路七号

邮政编码: 523118

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

董事会

2026年9月18日

附件：

熊肆田先生简历：

熊肆田，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，2005年本科毕业于湖北工程学院化学专业，2013年获得广东外语外贸大学工商管理专业研究生学历和硕士学位，2018年获得美国密苏里州立大学EMBA。2005年6月至2006年9月，任富士康科技集团采购员；2006年10月至2008年1月，任伟创力科技集团供应链管理专员；2008年1月至2013年5月，先后担任TE工厂采购主管、采购经理及亚太区电子器件品类采购经理；2013年6月至2025年6月，任Belfuse集团战略采购总监；2025年6月至2026年1月，任鼎通科技市场部总经理；2026年1月至今，任鼎通科技常务副总经理。

截至本公告披露日，熊肆田先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。符合法律、法规所规定的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规对高级管理人员任职资格的要求。

张刘建先生简历：

张刘建，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2000年至2002年11月任东莞市兴达五金电子厂技术员；2003年至2005年任东莞市乔工汽车拖轮有限公司生技课长；2006年6月至2009年任东莞市格尔威电子有限公司课长；2010年3月至今分别任东莞市鼎通精密科技股份有限公司部长、经理、生产部总经理、副总经理。

截至本公告披露日，张刘建先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。符合法律、法规所规定的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其

任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规对高级管理人员任职资格的要求。

王成海先生简历：

王成海，董事长、总经理、核心技术人员，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1991年毕业于郑州机械专科学校（已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学）机械制造工艺及装备专业，2024年获得清华大学工商管理专业硕士学位。2020年3月，作为企业经营管理领军人才入选2019年东莞市培养高层次人才特殊计划。1991年7月至1993年5月，任河南省第二纺织机械厂技术员；1993年6月至1996年5月，任东莞市洪梅电器厂工程师；1996年6月至2003年3月，任加域塑胶五金制品（深圳）有限公司生产部副总经理；2003年6月至2018年7月，任鼎通有限董事长、执行董事、总经理；2008年5月至今，任河南鼎润执行董事、总经理；2016年12月至今，任新余鼎为执行事务合伙人；2016年12月至今，任新余鼎宏新执行事务合伙人；2017年11月至今，任鼎宏骏盛执行董事；2018年7月至今，任公司董事长、总经理。