

云鼎科技股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十届董事会第二十一次会议于 2021 年 11 月 30 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 19 层会议室召开。本次会议通知于 2021 年 11 月 26 日以传真、当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中毕方庆先生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。鉴于公司董事长已辞职，根据《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定，经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事刘健先生主持。本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

经投票表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

根据公司发展需要和《公司章程》相关规定，选举刘健先生（简历详见附件）为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于张宝才先生和尤加强先生均已辞任公司第十届董事会专门委员会委员职务，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据《公司法》《公司章程》《云鼎科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则》等相关规定，补选刘健先生为公司第十届董事会战略委员会主任委员和公司第十届董事会提名委员会委员，补选曹怀轩先生为公司第十届董事

会战略委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

除上述变更外，公司董事会各专门委员会其他委员任职情况不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会

2021年11月30日

附件：刘健先生简历

刘健先生，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，工程技术应用研究员。现任山东能源集团有限公司党委常委、副总经理，兖州煤业股份有限公司董事，云鼎科技股份有限公司董事长。历任兖州煤业股份有限公司东滩煤矿副矿长、矿长，兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿矿长，兖州煤业股份有限公司副总经理、党委书记、总经理。

刘健先生未持有本公司股份，除在山东能源集团有限公司及其下属企业任职外，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、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惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。