

云鼎科技股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十三次会议于 2023 年 3 月 15 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 1920 会议室召开。本次会议通知于 2023 年 3 月 10 日以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，本次会议采用现场和通讯相结合方式进行表决，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中毕方庆先生、钱旭先生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长刘健先生主持，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《云鼎科技股份有限公司章程》（“《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《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东山东能源集团有限公司提名刘健先生、刘波先生、王立才先生、曹怀轩先生、孔令涛先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；公司股东安徽丰原集团有限公司提名毕方庆先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件 1）。详情请参见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-006）。

独立董事已就提名公司第十一届董事会非独立董事候选人发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名钱旭先生、曹克先生、董华先生、李兰明先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件2）。详情请参见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-006）。

独立董事已就提名公司第十一届独立董事候选人发表了同意的独立意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会选举。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》

详情请见公司同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意 11 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

2023年3月15日

附件 1：非独立董事候选人简历

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。现任云鼎科技股份有限公司董事长，山东能源集团有限公司党委常委、副总经理，兖矿能源集团股份有限公司董事。历任兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿副矿长、矿长，兖矿能源集团股份有限公司济宁三号煤矿矿长，兖矿能源集团股份有限公司副总经理、党委书记、总经理。

截至本公告日，刘健先生未持有公司股份，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。

刘波先生，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，经济师。现任云鼎科技股份有限公司党委书记、董事、总经理，北斗天地股份有限公司董事长。历任新汶矿业集团有限责任公司办公室调研科科长、副处级秘书，兖矿集团有限公司董事会秘书处副处长，上海金谷裕丰投资有限公司党总支委员、书记，山东鲁地矿业投资有限公司董事，山东瑞鑫投资有限公司董事长兼总经理，山东建联盛嘉中药有限公司董事长，云鼎科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告日，刘波先生未持有公司股份，与公司持股 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。

王立才先生，1968 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，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总经理助理，山东能源集团西北矿业有限公司董事，云鼎科技股份有限公司董事。历任临沂矿务局古城煤矿党委委员、副矿长，山东省邱集煤矿副矿长，临沂矿务局邱集煤矿党委委员、矿长，临沂矿业集团有限责任公司安监局副局长，临沂矿业集团有限责任公司王楼煤矿党委书记、矿长，临沂矿业集团有限责任公司榆树井煤矿党委书记、矿长，山东

能源集团有限公司技术装备部副部长兼海外事业部副部长、海外事业部副总经理、纪委委员，肥城矿业集团有限责任公司党委委员、常委、纪委书记，枣庄矿业（集团）有限责任公司党委副书记、董事、总经理，山东能源集团有限公司调度指挥中心主任。

截至本公告日，王立才先生现持有公司股份 76,500 股，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。

曹怀轩先生，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，正高级工程师。现任云鼎科技股份有限公司党委委员、董事、副总经理、安全总监，天津德通电气有限公司董事长。历任兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿副总工程师兼调度室主任、总工程师、副矿长、矿长。

截至本公告日，曹怀轩先生未持有公司股份，与公司持股 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。

孔令涛先生，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，正高级会计师。现任云鼎科技股份有限公司董事、财务总监，山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事长。历任兖矿鲁南化肥厂计划财务处副处长、处长，兖矿鲁南化肥厂计财党支部书记、工会负责人（兼），陕西未来能源化工有限公司计财部部长，兖矿国宏化工有限责任公司财务总监，兖矿鲁南化工有限公司总会计师，兖矿化工有限公司规划财务部部长，山东鲁地矿业投资有限公司董事，山东地矿物资发展有限公司董事长。

截至本公告日，孔令涛先生未持有公司股份，与公司持股 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。

毕方庆先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济师。现任云鼎科技股份有限公司董事，安徽丰原集团有限公司董事、投资总监，安徽省无为制药厂法定代表人，蚌埠银河生物科技股份有限公司董事长。历任蚌埠油厂经营部经理、副厂长，安徽丰原集团有限公司投资发展部部长，泰复实业股份有限公司董事长，安徽丰原药业股份有限公司监事会主席。

截至本公告日，毕方庆先生未持有公司股份，除在安徽丰原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，曾于2010年12月受到深圳证券交易所的通报批评，除此之外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。

附件2：独立董事候选人简历

钱旭先生，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授。现任云鼎科技股份有限公司独立董事，中国矿业大学（北京）机电与信息工程学院教授、博士生导师。历任中国矿业大学（徐州）计算机系计算机教研室主任，中国矿业大学（徐州）计算机系主任助理，中国矿业大学（北京）机电学院计算机系副主任，中国矿业大学（北京）机电学院副院长、党委书记（总支书记）兼副院长，中国矿业大学（北京）机电与信息工程学院院长，全国高协组织教材研究与编写委员会委员，晋能控股山西煤业股份有限公司独立董事。

截至本公告日，钱旭先生未持有公司股份，与公司持股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。

曹克先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。现任珠海长成投资咨询有限公司执行董事兼经理，赛伯乐国际控股有限公司独立董事，安华农业保险股份有限公司监事，深圳华讯方舟科技有限公司监事。历任溢达集团有限公司会计、财务总监，华泰车轮毂有限公司中国区财务总监，杰米国际有限公司首席财务官，融捷投资控股集团有限公司副总裁兼投资事业部总裁。

截至本公告日，曹克先生未持有公司股份，与公司持股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。

董华先生，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。现任云鼎科技股份有限公司独立董事，山东百丞税务服务股份有限公司总经理，山东大学税务专业硕士研究生导师，上海师范大学兼职教授，山东省注册税务师协会党委委员、副会长，山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事，渤海轮渡集团股份有限公司独立董事，胜利新大新材料股份有限公司独立董事，北京圣博润高新技术股份有限公司独立

董事，全国首批税务领军人才，山东省财政厅技术服务专家，山东省国家税务局兼职咨询专家，中国注册税务师行业专家库成员。

截至本公告日，董华先生未持有公司股份，与公司持股 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。

李兰明先生，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，律师。现任云鼎科技股份有限公司独立董事，北京市炜衡律师事务所高级合伙人。历任北京市金杜律师事务所律师，北京普拓投资基金管理有限公司副总裁，华融证券股份有限公司经理，北京市炜衡律师事务所律师、合伙人。

截至本公告日，李兰明先生未持有公司股份，与公司持股 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。