

宝鼎科技股份有限公司  
关于董事辞职暨补选董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、关于董事辞职的情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事丁洪杰先生的辞职报告，丁洪杰先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时辞去公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。丁洪杰先生辞职后，不再担任公司任何职务。

鉴于丁洪杰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，丁洪杰先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。丁洪杰先生的辞职不会影响公司董事会正常运行。

丁洪杰先生未持有公司股份。丁洪杰先生在担任公司董事期间认真履职，勤勉尽责，恪尽职守，为公司发展和规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对丁洪杰先生表示衷心的感谢！

### 二、补选董事情况

经公司股东山东招金集团有限公司推荐、公司董事会提名委员会审查，同意选举董少岐先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并补选其担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会中兼任公司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数的二分之一。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月24日

## 附件：《董少岐先生简历》

董少岐：男，1974年出生，本科学历。历任新疆富蕴招金矿业有限公司财务总监、辽宁招金白云黄金矿业有限公司财务总监、招金矿业股份有限公司财务部经理、山东招金集团有限公司财务副总监等。现任山东招金集团有限公司财务总监、招金有色矿业有限公司董事、山东招金集团财务有限公司董事、山东招金银楼有限公司监事、山东招金金银精炼有限公司监事会主席、北京鹭金科技发展有限公司监事、山东招金置业发展有限公司监事、山东招金投资股份有限公司董事长、山东招金贵金属科技有限公司董事长、招远市企业融资担保有限公司监事、青岛招金国工置业有限公司董事、深圳市招金金属网络交易有限公司董事、北京财瑞祥投资管理有限公司董事长。

截至本报告日，董少岐先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在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调查的情形，不存在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认定为“失信被执行人”情形。