

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届情况

经董事会提名，董事会提名委员会对相关人员的工作情况和任职资格进行考察后，公司于2021年7月8日召开第三届董事会第二十二次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届提名非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届提名独立董事候选人的议案》，同意提名曾繁忆先生、王建华先生、葛军先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名张双才先生、张广宁先生为第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件1。

上述两位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性及符合其他任职资格条件。两位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，且已获得上海证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核无异议通过。公司第三届董事会独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并以累积投票方式进行逐项投票表决。

二、 监事会换届情况

公司于 2021 年 7 月 8 日召开了第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于监事会换届提名股东代表监事候选人的议案》,同意提名高峰先生、王磊先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件 2),并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议,并以累积投票方式进行逐项投票表决。

上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、其他情况说明

上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

为确保公司董事会、监事会的正常运作,在公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2021 年 7 月 8 日

附件 1：第四届董事会候选人简历

曾繁忆简历

曾繁忆，男，中国国籍，1964 年出生，研究生学历，工程师。2008 年 3 月至 2012 年 7 月任青岛鼎信通讯有限公司执行董事、经理；2012 年 7 月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司董事、总经理；2015 年 1 月至今担任青岛鼎信通讯电力工程有限公司执行董事、经理及青岛鼎信通讯科技有限公司执行董事。

曾繁忆目前持有公司股份 175,339,440 股，系公司的控股股东、实际控制人，未受过中国证监会（下称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王建华简历

王建华，男，中国国籍，1966 年出生，研究生学历，高级工程师。2008 年 3 月至 2012 年 7 月任青岛鼎信通讯有限公司监事；2012 年 7 月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司董事长；2015 年 2 月至今任首席技术官和芯片及基础理论研究院院长；2015 年 5 月至今任青岛鼎信消防有限公司执行董事；2015 年 8 月至今任上海胤祺集成电路有限公司执行董事。

王建华目前持有公司股份 151,860,936 股，系公司的控股股东、实际控制人，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

葛军简历

葛军，男，中国国籍，1968 年出生，本科学历。2012 年 7 月至 2015 年 2 月任公司董事、副总经理、营销服务本部总经理；2015 年 2 月至 2018 年 7 月任公司董事、副总经理、人力资源中心总监；2018 年 7 月至今任公司董事会秘书、副总经理；2020 年 8 月至今任公司董事；2020 年 1 月至今任公司审计部负责人。

葛军目前持有公司股份 14,486,734 股，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

张双才简历

张双才，男，中国国籍，1961 年出生，教授、博士生导师。现任河北大学管理学院会计学教授，应用经济学博士生导师，会计学专业硕士生导师；乐凯胶片股份有限公司、衡水老白干酒业股份有限公司、保定天威保变电气股份有限公司及青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事。

曾任河北大学管理学院业务副院长，保定市政协常委，河北省第十一届、第十二届人大代表、民建中央经济委员会委员；惠达卫浴股份有限公司、博深工具股份有限公司及东旭光电科技股份有限公司独立董事。现为中国成本研究会理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员、河北省第十二届政协委员。

张双才目前未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张广宁简历

张广宁，男，中国国籍，1972 年出生，金融学硕士及经济学博士。现任辽宁东软创业投资有限公司常务副总裁、董事总经理，沈阳远大智能工业集团股份有限公司及青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事。曾先后就职于南方证券股份有限公司、沈阳东软医疗系统有限公司、东软飞利浦医疗设备系统有限公司、大连东软控股有限公司、沈阳机床股份有限公司等大型企业并担任高级管理职务。主持多个企业的 IPO 与再融资项目并领导企业的投融资、兼并收购、国际合作业务。拥有良好的本土从业经历与国际化视角，兼备丰富的资本市场运作和企业运营管理经验。

张广宁目前未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 2：第四届监事会股东代表监事候选人简历

高峰简历

高峰，男、中国国籍，1975 年出生，本科学历，工程师。2012 年 7 月至今任公司监事会主席、供应链中心总监；2015 年 2 月至今任青岛鼎信通讯电力工程公司监事及青岛鼎信通讯科技有限公司监事；2015 年 2 月至 2021 年 4 月任青岛鼎信通讯智能装备有限公司监事；2015 年 5 月至今任青岛鼎信通讯消防安全有限公司监事；2015 年 12 月至今任沈阳科远国网电力工程勘察设计有限公司监事。

高峰目前持有公司股份 13,487,645 股，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

王磊简历

王磊，男、中国国籍，1988 年出生，硕士研究生学历，工程师。2014 年 6 月至 2016 年 9 月任公司吉林营销服务中心区域经理；2016 年 10 至 2018 年 6 月任公司载波应用产品事业部工程师；2018 年 7 月至 2020 年 4 月任公司中压产品线环网柜载波部经理；2020 年 5 月至今任公司中压产品线营销经理。

王磊目前持有公司股份 7,280 股，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。