

## 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、 监事会主席及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎通科技”）于2024年7月8日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会2名非独立董事和2名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会；选举产生了公司第三届监事会1名非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，经全体董事、监事同意，豁免了对此次会议的通知时限要求，于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，相关情况公告如下：

### 一、选举公司第三届董事会董事长

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会同意选举王成海先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

王成海先生的简历，请详见附件。

### 二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

序号	第三届董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
1	战略委员会	王成海	黄遵伟、张燕琴
2	提名委员会	张燕琴	余松林、彭文平
3	审计委员会	彭文平	余松林、张燕琴
4	薪酬与考核委员会	彭文平	王成海、张燕琴

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任彭文平先生为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员的个人简历，请详见公司于2024年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）。

### 三、选举公司第三届监事会主席

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会选举徐浩先生为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

徐浩先生的简历，请详见附件。

### 四、聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表

公司董事会同意聘任王成海先生为公司总经理，同意聘任王晓兰女士、余松林先生、罗宏国先生为公司副总经理，同意聘任陈公平先生为公司财务总监、同意聘任王晓兰女士为公司董事会秘书、同意聘任严梦婷女士为公司证券事务代表。上述人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书王晓兰女士、证券事务代表严梦婷女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格

证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，并已通过上交所任职资格审核。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

其他高级管理人员及证券事务代表的简历，请详见附件。

## 五、董事会秘书联系方式

联系电话：0769-85377166

邮箱地址：[dt-stocks@dingtong.net.cn](mailto: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

2024年7月9日

## 附件：

### 王成海先生简历：

男，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6月毕业于清华大学工商管理专业。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。

### 徐浩先生简历

男，1999年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于河南财政金融学院。2019年6月至今，任职于东莞市鼎通精密科技股份有限公司项目部工程师，2021年7月至今，任公司监事。

### 王晓兰女士简历

女，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016年毕业于广东金融学院金融学专业。2016年7月至2020年1月，历任公司市场部助理、证券事务代表。2020年2月至至今，任公司副总经理、董事会秘书。

### 余松林先生简历

男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1997年12月至2003年11月任东莞康威玩具制造有限公司仓库组长；2003年12月至2006年7月任东莞维信五金塑胶制品有限公司货管课课长；2006年8月至2018年7月历任东莞市鼎通精密五金有限公司总务课长、总务经理；2018年8月至

2021年7月，任鼎通科技监事会主席，2018年8月至今任公司人力资源中心负责人。

### **罗宏国先生简历**

男，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2018年毕业于西南科技大学计算机信息管理专业。2005年7月至今，历任公司模具部技术员、模具部部长、研发经理、市场开发部总经理。

### **陈公平先生简历**

男，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，1991年毕业于河南大学经济管理专业，中级会计师，注册会计师。1991年12月至1997年10月，任河南省二纺机股份有限公司供应科业务员；1997年10月至2005年11月，在河南省信阳市浉河区审计局历任财税金融股科员、股长；2005年11月至2016年8月，在河南省信阳市浉河区纪委历任干事、副科级纪检员、案件检查一室主任；2016年8月至2021年5月，任河南省信阳市浉河区委巡察一组组长，2021年6月至今任东莞市鼎通精密科技股份有限公司财务总监。

### **严梦婷女士简历**

女，1998年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，2022年毕业于湖南大学保险学专业。2022年7月至2024年2月，任中国人民财产保险股份有限公司东莞市分公司业务推动岗；2024年7月至今，任东莞市鼎通精密科技股份有限公司证券事务代表。