

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-006

青海华鼎实业股份有限公司

关于改选公司第八届董事会部分董事的公告

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。

青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）于2023年2月23日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于改选公司第八届董事会部分董事的议案》，同意将董事候选人王封、牛月迁、吴伟提请公司股东大会进行选举。具体情况如下：

一、改选部分董事的情况

1、2022年12月25日，安吉十样锦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“十样锦”）与青海溢峰科技投资有限公司（以下简称“溢峰科技”）及其现有股东签署了《增资协议》。同时，王封与于世光签署了《一致行动协议》。本次权益变动完成后，王封作为十样锦实际控制人，通过控制溢峰科技以及与于世光形成一致行动关系拥有上市公司13.33%表决权，于2023年1月20日溢峰科技在青海省市场监督管理局东川工业园区分局完成了本次股权增资的工商变更登记手续。本次工商变更后，公司实际控制人由于世光、朱砂夫妇变更为王封。

2、广州联顺科技发展有限公司（下称：“联顺科技”）于2022年12月24日与李松强签署了《股份转让协议》，拟将联顺科技所持青海华鼎3800万股无限售流通股份（占公司总股本的8.66%）协议转让给李松强。并于2023年2月10日在中国证券登记结算有限责任公

司完成了股份过户登记手续并收到《过户登记确认书》。本次权益变动完成过户后，公司第一大股东由联顺科技变更为李松强。

3、董事于世光先生于 2023 年 2 月 21 日向董事会提出辞去公司董事长、董事任职以及董事会战略委员会的相关职务；董事王展鸿先生于 2023 年 2 月 21 日向董事会提出辞去公司董事任职，董事陈文才先生于 2023 年 2 月 21 日向董事会提出辞去公司董事任职，同时王展鸿辞去董事会战略委员会委员、陈文才辞去董事会薪酬与考核委员会委员。依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，于世光先生、王展鸿先生、陈文才先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对于世光先生、王展鸿先生、陈文才先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、改选部分董事的提名情况

为了保证公司董事会工作的正常进行，公司股东青海重型机床有限责任公司提名王封、牛月迁、吴伟为公司第八届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。经董事会提名委员会审核，各位董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对董事任职资格的规定。

董事候选人简历如下：

王封先生，男，出生于 1983 年 8 月，大学文化。主要工作经历：2004 年 7 月-2006 年 5 月在曹县农村信用社（现更名农村商业银行）从事信贷员工作，06 年 6 月-2007 年 12 月任中国人寿保险股份有限公司菏泽分公司讲师；2008 年 1 月创办庆云县朝阳滑轮俱乐部；2010 年创办曹县曹城街道办事处王封日用品商行；2012 年创办曹县曹城街道办事处千帆竞信息咨询服务中心；2017 年 5 月创办菏泽盛世芬

芳生物科技有限公司；2018 年 4 月创办龙池牡丹实业有限公司，任董事长兼总裁。

牛月迁先生，男，出生于 1976 年 2 月，大学文化，会计师。主要工作经历：2000 年 6 月—2005 年 4 月在定陶棉机厂从事出纳、会计工作；2005 年 5 月—2007 年 12 月年在山东佳美食品有限公司从事成本会计工作；2008 年 2 月—2016 年 6 月任山东润峰集团财务经理、财务总监、资金总监，商融部总经理；2016 年 9 月至 2019 年 9 月在山东华通集团任财务总监，2019 年 9 月至 2020 年 7 月任山东赛托生物科技有限公司资金总监；2020 年至今任龙池牡丹实业有限公司财务总监。

吴伟先生，男，出生于 1988 年 11 月，大学文化。主要工作经历：2011 年 6 月—2014 年 3 月，自主创业阶段；2014 年 3 月至今在山东六创网络科技有限公司任职党支部书记兼总经理；2020 年 6 月至今在新智播时代（北京）科技有限公司任职 CEO。主要荣誉：汕头大学、山东理工大学创业导师，2019 年度微电商行业十大杰出创新人物，中国轻工业联合会互联网营销师考评员，山东省淄博市淄博青年创新榜样。

三、独立董事意见

1、本次所提名的董事候选人均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关要求，提名程序合法有效，公司第八届董事会第六次会议《关于改选公司第八届董事会部分董事的议案》的表决程序合法有效，未发现其中有《中华人民共和国公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘的职位。

2、同意将第八届董事会董事候选人提请公司股东大会审议选举。
特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十四日