

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职的情况说明

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事赵天旻先生的书面辞职报告。赵天旻先生因个人工作变动原因,申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员职务,辞职后不再在公司担任任何职务。

赵天旻先生的辞职将导致公司第二届董事会的独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一,根据《上市公司独立董事规则》等相关规定,赵天旻先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新独立董事后生效,在新独立董事就职前,赵天旻先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事职务。截至本公告日,赵天旻先生未持有公司股份。在此,公司及董事会谨向赵天旻先生在任期内对公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选独立董事的情况说明

公司于2022年3月16日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。为保证董事会的正常运作,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名张沕琳女士为第二届董事会独立董事候选人,任期与第二届董事会一致。张沕琳女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。鉴于其尚未取得独立董事资格证书,为更好的履行独立董事职责,张沕琳女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司独立董事对该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

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审核无异议后
股东大会方可进行表决。

特此公告

附：独立董事候选人简历

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董 事 会

2022年3月17日

附：独立董事候选人简历

张沕琳，女，1982年出生，中国籍，无其他境外永久居留权，毕业于清华大学电子科学与技术专业，研究生，博士学位，2016年3月至2019年9月任清华大学特别研究院助理教授；2019年9月至今，任清华大学副教授。

张沕琳女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦未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，且尚未有明确结论；未曾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纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形；截至公告日张沕琳女士未持有公司股份。