

云鼎科技股份有限公司 关于变更公司董事及财务总监的公告

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

云鼎科技股份有限公司（“公司”）董事会于近日收到董事、财务总监孔令涛先生的辞职报告，因工作调整原因，孔令涛先生申请辞去公司董事和财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，孔令涛先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《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》等法律法规和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定，孔令涛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

孔令涛先生在任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展作出了突出贡献，公司董事会对孔令涛先生在任职董事期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《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》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2023年10月10日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》和《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，同意聘任付明先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止；同意提名付明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2023年10月10日

附件：付明先生简历

付明先生，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师、正高级审计师，大学学历。历任兖矿集团有限公司审计部审计二室副主任、主任审计师、副部长，兖矿贵州能化有限公司财务总监、总法律顾问，贵州安晟能源有限公司董事、财务总监，兖矿能源集团股份有限公司山东能源化工分公司财务总监、总法律顾问。

付明先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东和持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，没有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尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。