

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2023-102

## 宝鼎科技股份有限公司

### 关于选举董事长及调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》和《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，具体内容如下：

#### 一、选举董事长

公司董事会全体董事一致同意选举董事张旭峰先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》等法律法规的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代表人将同步变更为张旭峰先生。

公司董事会授权管理层办理上述工商变更登记相关事宜。

#### 二、调整董事会专门委员会委员

为进一步完善公司治理结构，根据公司第五届董事会第十二次、十三次会议决议，对公司第五届董事会专门委员会个别成员进行调整，由张旭峰先生接替李宜三女士担任审计委员会委员、战略委员会召集人职务。具体调整情况如下：

原专门委员会构成情况：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成 员
战略委员会	李宜三	李宜三、王乐译、朱宝松、李林昌、杨维生
审计委员会	谭 跃	谭 跃、李宜三、杨维生
薪酬与考核委员会	杨维生	杨维生、丁洪杰、王世莹
提名委员会	王世莹	王世莹、王乐译、谭 跃

调整后各专门委员会构成情况：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成 员
战略委员会	张旭峰	张旭峰、王乐译、朱宝松、李林昌、杨维生
审计委员会	谭 跃	谭 跃、张旭峰、杨维生
薪酬与考核委员会	杨维生	杨维生、丁洪杰、王世莹
提名委员会	王世莹	王世莹、王乐译、谭 跃

董事会专门委员会任期与公司第五届董事会任期相同。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 26 日

## 附件：《张旭峰先生简历》

张旭峰，男，1972年生，山东省委党校经济管理专业毕业，中国国籍，无境外永久居留权。曾任招远县轮胎厂职工，招远县（市）政府办公室科员、行政科副科长、外事科科长，招远市政府侨务办公室副主任，招远市政府办公室副主任、市政府应急管理办公室主任，招远市泉山街道办事处主任、泉山街道工委书记、人大常委会泉山街道工作室主任，招远市综合行政执法局党组书记、局长、四级调研员，招远市发展和改革局党组书记、局长、三级调研员，招远市财政局党组书记、局长、三级调研员。现任山东金都国有资本投资集团有限公司党委副书记。

截至本报告日，张旭峰未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在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认定为“失信被执行人”情形。