

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于任免非职工代表监事的公告

本公司及出席本次监事会的成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月31日，北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于任免非职工代表监事》的议案，现将相关事宜公告如下：

公司监事闫方园女士因个人原因不能继续履行监事职责，根据《公司章程》的规定，公司监事会提请股东大会免去闫方园女士非职工代表监事一职，免去其监事职务后，闫方园女士将不再担任公司任何职务。闫方园女士原定任期自2024年10月13日届满。

鉴于上述事项，公司监事会提名并选举倪立华先生为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过本事项之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。倪立华先生简历如下：

倪立华先生：1983年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，郑州轻工业学院经济学学士。2006年9月至今历任公司采购经理、投标经理、芜湖鼎汉市场部部长、市场财经部总监、第四届监事会非职工代表监事等职务；现任公司商务部总监。

截至本会议召开日，倪立华先生未持有公司股份。倪立华先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得

担任公司监事的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；未否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。

上述事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会

二〇二三年四月四月