

云鼎科技股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监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。

一、监事会主席辞职情况

云鼎科技股份有限公司（“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席单光辉先生递交的辞职报告，因工作调动原因，单光辉先生申请辞去公司第十一届监事会主席、监事职务，其辞职报告生效后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《云鼎科技股份有限公司章程》等相关规定，鉴于单光辉先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故其辞职申请将自公司股东大会补选出新任监事后生效，在此期间单光辉先生将继续履行监事会主席、监事相应职责。公司监事会将尽快按照法定程序完成监事补选及监事会主席的选举工作。

单光辉先生未持有公司股票，在担任公司监事会主席期间，秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、勤勉尽责，依法依规履行监督职能，在促进公司完善法人治理结构、规范运作与改革发展等方面，做了大量卓有成效的工作。公司监事会对单光辉先生在公司任职期间为推动公司健康持续发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非职工代表监事情况

为了保证公司监事会的正常运行，公司于2023年8月23日召开了第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案》，经公司控股股东山东能源集团有限公司推荐，监事会同意提名徐炳春先生（简历详见附件）为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司监事会

2023年8月23日

附件：非职工代表监事候选人简历

徐炳春先生，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员，正高级会计师。现任山东能源集团有限公司审计风险部部长、审计中心主任，兖矿资本管理有限公司监事，兖矿东华建设有限公司董事，山东省电子口岸有限公司监事，山东省内部审计师协会监事，山东省审计学会理事。历任兖矿能源集团股份有限公司计划财务部主任会计师，山东能源集团有限公司资本运营部副处长、主任会计师，山东能源集团有限公司股权改革改制办公室副主任，山东能源集团有限公司审计中心主任、纪委委员，山东能源集团有限公司审计风险部部务委员。

截至本公告披露日，徐炳春先生未持有公司股份，除在山东能源集团有限公司及其下属企业任职外，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、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，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。