

广东鼎泰高科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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。

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月7日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第二届董事会4名非独立董事、3名独立董事，共同组成第二届董事会；选举产生了第二届监事会2名非职工代表监事，与公司2023年8月22日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期均自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。2023年9月7日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第二届董事会由7名董事组成。其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

- 1、非独立董事：王馨女士（董事长）、王俊锋先生、林侠先生、王雪峰先生；
- 2、独立董事：宋海海先生（会计专业人士）、辛国胜先生、李小菲女士。

公司第二届董事会任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会第一次会议选举王馨女士为第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担

任岗位职责的要求，且 3 名独立董事的任职资格在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

（二）董事会专门委员会成员

- 1、董事会审计委员会：宋海海先生（主任委员）、辛国胜先生、李小菲女士；
- 2、董事会战略委员会：王馨女士（主任委员）、林侠先生、王俊锋先生；
- 3、董事会提名委员会：辛国胜先生（主任委员）、李小菲女士、王俊锋先生；
- 4、董事会薪酬与考核委员会：李小菲女士（主任委员）、宋海海先生、王馨女士。

上述非独立董事及独立董事简历详见附件。

二、公司第二届监事会组成情况

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，具体成员如下：

- 1、非职工代表监事：张勇先生（监事会主席）、王风莲女士；
- 2、职工代表监事：高霞女士。

公司第二届监事会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届监事会第一次会议选举张勇先生为第二届监事会主席。公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员本人及其配偶或直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形。符合相关法规及《公司章程》的规定。

上述监事简历详见附件。

三、高级管理人员聘任情况

聘任王馨女士为公司总经理、聘任王俊锋先生、林侠先生、周文英女士为公司副总经理、聘任徐辉先生为财务总监、聘任周文英女士为公司董事会秘书。

公司上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

周文英女士为公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书联系方式如下：

办公地址：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路12号之一2号楼102室

电子信箱：BOD@dtechs.cn

联系电话：0769-89207168

传真号码：0769-89277198

上述高级管理人员简历详见附件。

四、公司部分监事任期届满离任情况

公司第一届监事会非职工代表监事张丽女士在本次监事会换届后离任，本次换届后张丽女士仍在公司担任总裁助理职务。张丽女士通过南阳睿海电子产品咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份383,639股，占公司总股本的0.0936%，其配偶及其他关联人未持有公司股份。张丽女士离任后，所持公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及在公司首次公开发行时所作出的承诺，对股份进行管理。

公司对张丽女士在担任公司第一届监事会非职工代表监事期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示诚挚的感谢。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、第二届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2023年9月8日

附件：相关个人简历

一、第二届董事会成员简历

1、王馨女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士学位。1989年8月至1992年12月，历任开达实业玩具厂员工、百佳电子玩具厂车间主任；1993年1月至1996年7月，自由职业；1996年8月至1997年5月，任江门杨氏多层线路板有限公司会计；1997年8月开始创业，2000年1月至2002年10月任东莞市厚街鼎泰电子材料经销部负责人；2002年11月至2017年12月，任东莞市鼎泰鑫电子有限公司副经理；2009年9月至今，任新野鼎邦实业有限公司执行董事；2017年10月至今，任南阳鼎泰高科有限公司执行董事；2017年11月至今，任东莞市超智新材料有限公司执行董事；2017年11月至今，任广东太鼎控股有限公司执行董事；2017年11月至2020年8月，任广东鼎泰高科技股份有限公司执行董事、经理；2020年8月至今，任公司董事长、总经理，同时兼任的社会职务为中国电子电路行业协会第八届理事会副理事长。

截至本公告日，王馨、王俊锋、王雪峰和林侠是一致行动人，为公司实际控制人。王馨、王俊锋、王雪峰和林侠通过直接持有广东太鼎控股有限公司有限公司100%的股权间接持有公司76.23%的股份，通过直接持有南阳高通合伙企业（有限合伙）100%的出资额间接持有公司5.73%的股份，王馨通过直接持有南阳睿海电子产品咨询中心（有限合伙）11.79%的出资额间接持有公司0.22%的股份。除此之外，王馨女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、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，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《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》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、王俊锋先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位。2002年11月至2018年3月，任东莞市鼎泰鑫电子有限公司执行董事、经理；2008年9月至2017年10月，任新野鼎邦实业有限公司技术中心副总裁；2014年5月至今，任广东鼎泰机器人科技有限公司

执行董事、经理；2018年7月至2020年8月，任广东鼎泰高科技股份有限公司董事；2020年6月至今，任南阳鼎泰高科有限公司经理；2020年8月至今，任公司董事、副总经理；2021年6月至今，任东莞市超智新材料有限公司监事。

截至本公告日，王馨、王俊锋、王雪峰和林侠是一致行动人，为公司实际控制人。王馨、王俊锋、王雪峰和林侠通过直接持有广东太鼎控股有限公司有限公司100%的股权间接持有公司76.23%的股份，通过直接持有南阳高通合伙企业（有限合伙）100%的出资额间接持有公司5.73%的股份，王俊锋通过直接持有南阳睿鸿电子产品咨询中心（有限合伙）35.24%的出资额间接持有公司0.52%的股份。除此之外，王俊锋先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、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，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《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》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、王雪峰先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年6月至1992年12月，历任百佳电子玩具厂机修学徒、机修师傅；1993年1月至1997年7月，自由职业；1997年8月开始创业，2000年1月至2002年10月任东莞市厚街鼎泰电子材料经销部经理；2002年11月至今，任东莞市鼎泰鑫电子有限公司监事；2008年9月至2017年12月，任新野鼎邦实业有限公司副总裁；2010年7月至2014年5月，任广东鼎泰机器人科技有限公司执行董事、经理；2017年10月至2018年1月，任南阳鼎泰高科有限公司监事；2018年1月至2020年6月，任南阳鼎泰高科有限公司经理；2020年8月至今，任公司董事。

截至本公告日，王馨、王俊锋、王雪峰和林侠是一致行动人，为公司实际控制人。王馨、王俊锋、王雪峰和林侠通过直接持有广东太鼎控股有限公司有限公司100%的股权间接持有公司76.23%的股份，通过直接持有南阳高通合伙企业（有限合伙）100%的出资额间接持有公司5.73%的股份。除此之外，王雪峰先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、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，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《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》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

4、林侠先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学高分子材料科学与工程系橡胶工程与塑料工程专业本科学历，复旦大学工商管理硕士学位。1995年7月至2017年12月，历任广东生益科技股份有限公司工程师、销售部副经理、市场部经理；2018年1月至今，任南阳鼎泰高科有限公司监事；2018年1月至2020年8月，任广东鼎泰高科技术股份有限公司副总裁；2018年3月至今，任东莞市鼎泰鑫电子有限公司执行董事、经理；2018年7月至2020年8月，任广东鼎泰高科技术股份有限公司董事；2020年4月至2021年6月，任东莞市超智新材料有限公司监事；2020年8月至今，任广东鼎泰高科技术股份有限公司董事、副总经理；2021年6月至今，任东莞市超智新材料有限公司经理。

截至本公告日，王馨、王俊锋、王雪峰和林侠是一致行动人，为公司实际控制人。王馨、王俊锋、王雪峰和林侠通过直接持有广东太鼎控股有限公司有限公司100%的股权间接持有公司76.23%的股份，通过直接持有南阳高通合伙企业（有限合伙）100%的出资额间接持有公司5.73%的股份，林侠通过直接持有南阳睿和电子产品咨询中心（有限合伙）63.53%的出资额间接持有公司0.45%的股份。除此之外，林侠先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、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，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《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》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

5、李小菲女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年9月至2014年3月，任富德生命人寿保险股份有限公司董事长助理；2015年2月至2019年3月，任富德生命人寿保险股份有限公司银保渠道部高级项目经理；2016年9月至2018年3月，任沙河高尔夫球会有限公司副总经理；2017年4月至今，任熠达控股（深圳）有限公司总经理、执行董事；2020年8月至今，任公司独立董事。

截至本公告日，李小菲女士未持有公司股份。李小菲女士与公司实际控制人、

其他持有公司 5%以上股份的股东及其他公司董事、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，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《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

6、辛国胜先生，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，维多利亚大学工商管理专业博士学位，高级经济师，高级策划师。1987 年 1 月至 1988 年 8 月，任蛇口双龙笔业有限公司副总经理；1988 年 8 月至 2011 年 8 月，历任永捷电子（深圳）有限公司副厂长、厂长、副总经理及总经理；2011 年 8 月至 2016 年 8 月，任永捷电子（始兴）有限公司总经理；2000 年 5 月至今，任东莞市胜达敷铜板有限公司（已吊销）董事长；2000 年 6 月至今，任深圳雄欣盛电子有限公司（已吊销）董事长；2016 年 8 月至 2023 年 4 月，任永捷电子科技（天津）股份有限公司董事、副总经理；2020 年 10 月至今，任广东中能医疗装备有限公司董事；2020 年 8 月至今，任公司独立董事，同时兼任的社会职务有：深圳市电路板行业协会第六次理事会副会长兼党支部书记、广东省电路板行业协会秘书长、广东省产业发展促进会副会长，中国电子电路行业协会第八届理事会资深副理事长。

截至本公告日，辛国胜先生未持有公司股份。辛国胜先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他公司董事、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，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《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

7、宋海海先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学会计硕士学位，国际注册会计师。1998 年 6 月至 1999 年 10 月，任广东生益科技股份有限公司信息技术支持助理工程师；1999 年 11 月至 2017 年 3 月，历任芬欧汇川（中国）有限公司 SAP 团队主管及 SAP 项目经理、全球财务支持专家、亚太区内控经理、常熟工厂财务控制经理、二期项目控制与行政总监、亚太区财务服务总监；2017 年 4 月至 2023 年 6 月，任芬欧汇川（中国）有限公司董事、

芬欧汇川集团特种纸事业部财务控制副总裁；2023年7月至今，任芬欧汇川（中国）有限公司董事长、亚太区文化纸高级副总裁；2020年8月至今，任公司独立董事。

截至本公告日，宋海海先生未持有公司股份。宋海海先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、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，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《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》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、第二届监事会成员简历

1、张勇先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年9月至2005年9月，任东莞市展鸿新材料有限公司业务主管；2005年9月至2017年12月，任东莞市展鸿新材料有限公司副总经理；2017年11月至今，任广东太鼎控股有限公司监事；2018年1月至2020年7月，任东莞市鼎泰鑫电子有限公司营销副总；2020年8月至今，任广东鼎泰高科技股份有限公司监事会主席、营销副总监、历任东莞市鼎泰鑫电子有限公司经理助理、东莞市鼎泰鑫电子有限公司副总经理。

截至本公告日，张勇先生通过直接持有南阳睿鸿电子产品咨询中心（有限合伙）16.37%的出资额间接持有公司0.24%的股份。张勇先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、王风莲女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2009年9月至2014年8月任职于超美精密工业（惠州）有限公司，担任生产员，2014年9月至今任职于广东鼎泰高科技股份有限公司，历经生产员、生产组长、品质部品质主管。

截至本公告日，王风莲女士未持有公司股份。王风莲女士与公司实际控制人、

其他持有公司 5%以上股份的股东及其他公司董事、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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、高霞女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 6 月至 2008 年 4 月，任创国机械五金（惠州）有限公司业务高工；2008 年 6 月至 2020 年 8 月，任广东鼎泰高科技股份有限公司业务经理；2020 年 8 月至今，任公司职工代表监事、历任营销一部副总监、营销一部总监。

截至本公告日，高霞女士通过直接持有南阳睿海电子产品咨询中心（有限合伙）4.42%的出资额间接持有公司 0.08%的股份。高霞女士与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他公司董事、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纪律惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。。

三、高级管理人员简历

1、王馨女士，2020 年 8 月至今，任公司董事长、总经理，简历详见前述“第二届董事会成员简历”内容。

2、王俊锋先生，2020 年 8 月至今，任公司董事、副总经理，简历详见前述“第二届董事会成员简历”内容。

3、林侠先生，2020 年 8 月至今，任董事、副总经理，简历详见前述“第二届董事会成员简历”内容。

4、周文英女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 7 月至 2007 年 7 月，任东莞市日进电线有限公司业务助理主管；2007 年 10 月至 2010 年 4 月，任东莞鼎泰鑫业助主管；2010 年 4 月至 2013 年 8 月，任东莞鼎泰鑫经理助理；2013 年 8 月至 2020 年 8 月，任鼎泰有限总裁助理；2020 年 8 月至今，任公司董事会秘书兼副总经理。

截至本公告日，周文英女士通过直接持有南阳睿鸿电子产品咨询中心（有限合伙）6.30%的出资额间接持有公司0.09%的股份。周文英女士与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

5、徐辉先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2005年3月，任裕元工业（集团）有限公司税务会计；2005年3月至2010年4月，任东莞百乐仕汽车精密配件有限公司财务科长；2010年4月至2011年3月，任广东康菱动力科技有限公司财务部长；2011年4月至2014年3月，任香港奇路氏阪圣有限公司财务总监；2014年4月至2020年8月，任鼎泰有限财务经理；2020年8月至今，任公司财务总监。

截至本公告日，徐辉先生通过直接持有南阳睿海电子产品咨询中心（有限合伙）9.03%的出资额间接持有公司0.17%的股份。徐辉先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。