

云鼎科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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”）于2024年8月22日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等相关法律、法规规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任周建朋先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

周建朋先生具备任职公司高级管理人员相应的专业知识、工作经验及职业素养，能够胜任所聘岗位职责的要求；其未受到过中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》所要求的担任上市公司高级管理人员的条件。经查询，周建朋先生不属于失信被执行人。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日

附件：周建朋先生简历

周建朋先生，1979年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。现任云鼎科技股份有限公司运营总监、新能源（化工）事业部总经理，北斗天地股份有限公司董事。历任金现代信息产业股份有限公司技术总监、副总经理、总经理、董事，山东金码信息技术有限公司执行董事，济南金码电力技术有限公司执行董事，广州金码信息技术有限公司董事，山东德源电力科技股份有限公司副总经理、水发智慧产业集团有限公司总裁助理。

截至本公告日，周建朋先生未持有公司股份，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，未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员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。