

证券代码：301377

证券简称：鼎泰高科

公告编号：2025-009

广东鼎泰高科技股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整，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2025年4月21日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任肖明亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

肖明亮先生简历详见附件。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日

附件：肖明亮先生简历

肖明亮，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学会计学研究生学历，硕士学位。曾先后担任广州广证恒生证券研究有限公司TMT团队负责人，中信证券股份有限公司研究所传媒行业分析师、华能贵诚信托广州业务总部研究负责人，拥有多年证券研究与投资工作经验。2024年6月加入广东鼎泰高科技股份有限公司，担任公司战投部负责人，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，肖明亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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的纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；未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。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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。