

## 云鼎科技股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

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。

云鼎科技股份有限公司（“云鼎科技”或“公司”）第十一届监事会第六次会议于2023年10月27日下午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司2层会议中心召开。本次会议通知于2023年10月23日以当面送达或邮件的形式发出。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场方式表决，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司过半数监事推举监事徐炳春先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。

经投票表决，会议形成决议如下：

### 一、审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

鉴于单光辉先生已辞去公司监事会主席职务，根据《公司章程》相关规定，选举徐炳春先生（简历详见附件）为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司监事会

2023年10月27日

## 附件：监事会主席简历

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，云鼎科技股份有限公司监事会主席，兖矿资本管理有限公司监事，山东能源集团建工集团有限公司董事，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。

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。