

## 云鼎科技股份有限公司 关于监事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刘峰先生递交的辞职报告，因工作调动原因，刘峰先生申请辞去公司第十一届监事会监事职务，其辞职报告生效后将不再担任公司任何职务。

鉴于刘峰先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《云鼎科技股份有限公司章程》等相关规定，为保证公司监事会正常运行，在公司股东大会补选出新任监事前刘峰先生将继续履行监事相应职责。公司监事会将尽快按照法定程序完成监事补选工作。

截至本公告披露日，刘峰先生未持有公司股票，在担任公司监事期间，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，为公司规范运作和转型发展等发挥了积极作用。公司监事会对刘峰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

为确保公司监事会的正常运行，公司于2024年4月17日召开了第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司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，监事会同意提名谢蛟龙先生（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2023年年度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

2024年4月17日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

谢蛟龙先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，正高级会计师。谢蛟龙先生现任山东能源集团有限公司资本运营部部长，山东泰山地勘集团有限公司董事；历任山东能源集团有限公司财务管理部经理，股权改革改制办公室经理，资产管理部副部长，资本运营部主任经济师、副部长。

截至本公告披露日，谢蛟龙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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。