

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、 监事会主席及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎通科技”）于 2021 年 7 月 8 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，经全体董事、监事同意，豁免了对此次会议的通知时限要求，于同日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，相关情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

公司第二届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定，公司董事会选举王成海先生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第二届董事会任期届满之日止。

王成海先生的简历，请详见公司于 2021 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-029）

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员

为强化对公司经营层的监督、规范公司管理人员的产生、进一步健全董事及高级管理人员的薪酬与考核制度、提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《公司法》和《公司章程》的规定，会议选举产生公司第二届董事会各专门委员会委员如下：

第二届董事会专门委员会	主任委员	委员
董事会审计委员会	肖继辉女士	许辉先生、刘族兵先生
董事会提名委员会	肖继辉女士	孔垂军先生、刘族兵先生
董事会薪酬与考核委员会	刘族兵先生	肖继辉女士、王成海先生
董事会战略委员会	王成海先生	孔垂军先生、刘族兵先生

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任肖继辉女士为会计专业人士。

公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自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。

上述委员的个人简历，请详见公司于2021年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-029）。

三、选举公司第二届监事会主席

公司第二届监事会成员已经2021年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会选举袁志华先生为第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

袁志华先生的简历，请详见附件。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任王成海先生为公司总经理，同意聘任徐孝新先生、朱圣根先生、王晓兰女士为公司副总经理，同意聘任陈公平先生为公司财务总监、同意聘任王晓兰女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期自第二届监事会

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。其中，王晓兰女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》。

其他高级管理人员的简历，请详见附件。

五、董事会秘书联系方式

联系电话：0769-85377166

邮箱地址：dt-stocks@dingtong.net.cn

通讯地址：广东省东莞市东城街道周屋社区银珠路七号

邮政编码：523118

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2021年7月9日

附件：

袁志华先生简历：

1988年11月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年毕业于昆明理工大学津桥学院。2013年6月至2019年3月，任东莞普隆塑胶制品有限公司总务组长；2019年8月至2019年10月，任赛维精密（广东）科技股份有限公司行政专员；2019年11月至2020年3月，任广东粤龙注册安全工程师事务所有限公司业务员；2020年3月至今，任鼎通科技总务部长。

徐孝新先生简历

1981年4月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2003年毕业于河南科技学院应用生物技术专业。2003年7月至2004年1月，任河南省中州制药厂工程师；2004年2月至2018年7月，历任鼎通有限生产部部长、生产部经理、副总经理；2018年7月至今，任公司副总经理；2019年9月至今，任东莞骏微执行董事、经理。

朱圣根先生简历

1981年5月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1998年毕业于湖南财经学院财务会计专业。2001年2月至2004年3月，任株洲冶炼厂汽车维修检验员；2004年3月至2005年2月，任深圳市宝安区石岩力升连接器厂模具磨床工程师；2005年3月至2006年2月，任加域塑胶五金制品（深圳）有限公司磨床工程师；2006年3月至2018年7月，历任鼎通有限磨床工程师、模具部部长、采购部副部长、工程部经理、研发中心经理；2018年7月至今，任公司副总经理、研发中心负责人；2019年9月至今，任东莞骏微监事。

王晓兰女士简历

1990年9月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016年毕业于广东金融学院金融学专业。2016年7月至2020年1月，历任公司市场部助理、证券事务代表。2020年2月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

陈公平先生简历

1968年2月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，1991年毕业于河南大学经济管理专业，中级会计师，注册会计师。1991年12月至1997年10月，任河南省二纺机股份有限公司供应科业务员；1997年10月至2005年11月，在河南省信阳市浉河区审计局历任财税金融股科员、股长；2005年11月至2016年8月，在河南省信阳市浉河区纪委历任干事、副科级纪检员、案件检查一室主任；2016年8月至2021年5月，任河南省信阳市浉河区委巡察一组组长。