

# 北京鼎汉技术集团股份有限公司

## 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开了2024年第三次临时股东大会、第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和公司高级管理人员、证券事务代表的聘任工作，现将相关内容公告如下：

### 一、第七届董事会组成情况

#### （一）董事会成员

董事长：顾庆伟先生

副董事长：张雁冰先生

非独立董事：顾庆伟先生、张雁冰先生、吕爱武先生、左梁先生、张谦先生

独立董事：丁慧平先生、全力先生、李青原先生、罗顺均先生

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名。任期自2024年10月11日起三年。

第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。4名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第三次临时股东大会召开

前已经深圳证券交易所审查无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定和要求。

## **(二) 董事会各专门委员会成员**

公司第七届董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略发展委员会：顾庆伟先生（主任委员）、全力先生、吕爱武先生、左梁先生、张谦先生；

提名委员会：罗顺均先生（主任委员）、丁慧平先生、张谦先生；

审计委员会：丁慧平先生（主任委员）、李青原先生、顾庆伟先生；

薪酬与考核委员会：李青原先生（主任委员）、全力先生、张雁冰先生。

上述人员任期同公司第七届董事会。

## **二、第七届监事会组成情况**

监事会主席：左陈先生

非职工代表监事：左陈先生、申建云先生、倪立华先生

职工代表监事：李静女士、祝兴周先生

公司第七届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。任期自 2024 年 10 月 11 日起三年。

第七届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属未在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事。

## **三、高级管理人员、证券事务代表情况**

总裁：张谦先生

副总裁：张雁冰先生、赵舸女士、万卿先生、刘洪梅女士、段辉泉先生、李彤女士

财务总监：段辉泉先生

董事会秘书：李彤女士

证券事务代表：张馨月女士

上述人员任期同公司第七届董事会。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《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》和《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形；不属于失信被执行人。

董事会秘书李彤女士、证券事务代表张馨月女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。联系方式如下：

联系电话：010-83683366-8287；010-83683366-8222

传 真：010-83683366-8223

电子邮箱：ir@dinghantech.com

联系地址：北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼

#### 四、换届离任情况

第七届董事会换届选举完成后，公司第六届董事会非独立董事梁春华先生不再担任公司任何职务。截止2024年第三次临时股东大会决议日，陈特放先生将不再继续履行公司独立董事及董事会下设相关专门委员会委员的职责。截至本公告披露日，梁春华先生、陈特放先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

**特此公告！**

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月十一日

附件：

## 一、董事会成员简历

**1、顾庆伟先生：**男，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。江西财经大学本科毕业，北京大学及清华大学EMBA。1996年-2002年就职于华为技术有限公司，历任财经管理部科长、山东华为财务总监、北京财务共享中心总监、北方华为财务总监；2002年创办鼎汉技术，2019年4月-2021年12月，任本公司总裁职务。2007年12月至今，任本公司董事长。

截至本公告披露日，顾庆伟先生持有公司股份73,415,229股，其一致行动人新余鼎汉电气科技有限公司持有公司股份6,782,230股，顾庆伟先生持有新余鼎汉电气科技有限公司86.17%股权，顾庆伟先生合计控制公司股份80,197,459股，为持有公司5%以上股份的股东。顾庆伟先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到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的纪律处分，不存在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券监督管理委员会立案稽查等情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述任职情况及公司历年年度报告中“董事、监事、高级管理人员和员工情况-任职情况-在其他单位任职情况”披露的内容外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

**2、张雁冰先生：**男，1965年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。兰州商学院会计专业学士，中国社科院研究生院国际贸易专业硕士研究生。1987年7月-1995年5月任甘肃省友谊公司主管会计、第二经营部副经理；1995年5月-2010年2月历任华为技术有限公司财务经理、山东华为副总经理、河北华为副总经理、乌克兰华为财经管理部长等职务；2011年至今历任公司财务总监、副总裁、董事、副董事长，现任本公司副董事长、副总裁。

截至本公告披露日，张雁冰先生持有公司股份1,371,398股。张雁冰先生与公

司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到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的纪律处分，不存在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等情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述任职情况及公司历年年度报告中“董事、监事、高级管理人员和员工情况-任职情况-在其他单位任职情况”披露的内容外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

**3、吕爱武先生：**男，1983年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，武汉理工大学工学学士、经济学学士，四川大学管理学硕士。2014年4月-2019年12月任广州万力集团有限公司办公室副主任、主任；2019年5月-2022年7月，任山河智能装备股份有限公司董事；2019年6月-2020年4月，兼任广州万力投资控股有限公司执行董事、总经理；2019年6月-2020年4月，兼任广州恒鼎投资发展有限公司执行董事、总经理；2019年6月-2020年6月，兼任广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，投资决策委员会委员；2019年11月至今，兼任广州金控资产管理有限公司董事；2020年-2022年任广州工业投资控股集团有限公司战略规划部总经理；2020年4月-2024年4月，兼任万力轮胎股份有限公司董事；2021年5月至今，任广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司董事长；2024年1月至今，任广州工业投资控股集团有限公司综合办公室（董事会办公室）主任；2024年7月至今，任广州工业投资控股集团有限公司总经理助理。2021年10月至今，任本公司董事。

截至本公告披露日，吕爱武先生未持有公司股份。吕爱武先生与公司控股股东广州工控资本管理有限公司存在关联关系；吕爱武先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到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的纪律处分，不存在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券监督管

理委员会立案稽查等情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述任职情况及在公司历年年度报告中“董事、监事和高级管理人员情况-任职情况-在其他单位任职情况”披露的内容外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

**4、左梁先生：**男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士。2002年7月-2020年6月，先后在香港民安保险公司深圳分公司，广州市财政局、广州市国资委、广州产业投资基金管理有限公司任职；2017年12月-2023年3月，任广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020年6月至今，先后任广州工控资本管理有限公司总经理、董事长兼党支部书记；2021年6月至今，任天海汽车电子集团股份有限公司董事；2021年8月至今，任广州农村商业银行股份有限公司非执行董事；2021年12月至今，任工控新材料投资（茂名）有限公司董事；2022年4月至今，任江苏润邦重工股份有限公司监事会主席；2024年2月至今，任万力轮胎股份有限公司董事；2020年3月至今，任本公司董事。

截至本公告披露日，左梁先生未持有公司股份。左梁先生与公司控股股东广州工控资本管理有限公司及其一致行动人广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）存在关联关系；左梁先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到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的纪律处分，不存在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券监督管理委员会立案稽查等情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《北京鼎汉技术股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述任职情况及在公司历年年度报告中“董事、监事和高级管理人员-任职情况-在其他单位任职情况”披露的内容外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

**5、张谦先生：**男，1981年01月出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学硕士研究生。2018年09月-2021年06月，历任万力轮胎股份有限公司董事会秘书、副总经理；2021年06月-2022年04月，任金钩企业（集团）有限公司副总经理；2022年04月-2024年08月，任广州市轨道交通产业联盟副秘书长。2024年08月起任本公司总裁；现任本公司董事、总裁。

截至本公告披露日，张谦先生未持有公司股份。张谦先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到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的纪律处分，不存在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券监督管理委员会立案稽查等情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

**6、丁慧平先生：**男，1956年出生，中国国籍，无永久境外居留权，瑞典林雪平大学博士。现任北京交通大学会计学教授、博士生导师；北京交通大学中国企业竞争力研究中心主任；山东重工集团有限公司董事。曾任招商银行股份有限公司独立董事、山东新能泰山发电股份有限公司独立董事、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事、招商证券股份有限公司独立董事、京投发展股份有限公司独立董事、山东省国际信托股份有限公司独立非执行董事、招商银行股份有限公司外部监事、华电国际电力股份有限公司独立董事、中国海诚工程科技股份有限公司独立董事。2020年3月至今，任本公司独立董事。

截至本公告披露日，丁慧平先生未持有公司股份，丁慧平先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到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，不存在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等情形；不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

**7、全力先生：**男，1957年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京交通大学硕士研究生。2006年1月-2017年8月，任中国铁道科学研究院机车车辆研究所总工程师；2006年1月-2017年8月，兼任北京纵横机电科技有限公司副总经理；2018年1月-2022年12月，为北京纵横机电科技有限公司退休返聘；2018年1月至今，为中国铁道科学研究院机车车辆研究所退休返聘；2021年4月至今，兼任中国城市轨道交通协会技术装备专业委员会住会副主任；现同时任本公司独立董事。

截至本公告披露日，全力先生未持有公司股份，全力先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到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，不存在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等情形；不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。全力先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

**8、李青原先生：**男，1977年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师非执业会员，2005年毕业于武汉大学，博士学历，哥伦比亚大学访问学者。2005年8月至今，历任武汉大学经济与管理学院讲师、副教授、教授、珞珈特聘教授，先后入选教育部长江学者特聘教授、教育部青年长江学者、中组部青年拔尖人才计划、教育部“新世纪优秀人才支持计划”、财政部会计领军特殊支持计划和武汉大学人文社科杰出青年学者等，系教育部高等学校会计学专业教学指导分委员会委员。2021年4月-2024年8月，任湖北广济药业股份有限公司独

立董事；2019年1月至今，任虹软科技股份有限公司独立董事；2024年8月至今，任黑芝麻智能国际控股有限公司（港股上市公司）独立非执行董事；2024年8月至今，任本公司独立董事。李青先生已取得上海证券交易所上市公司独立董事资格证书。

截至本公告披露日，李青先生未持有公司股份。李青先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到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的纪律处分，不存在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券监督管理委员会立案稽查等情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

**9、罗顺均先生：**男，1982年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中山大学管理学博士、经济学博士后，高级管理会计师。2015年6月-2017年4月，任广东海印集团股份有限公司首席战略投资官。2017年4月-2018年9月，任广州海印蔚蓝新能源科技有限公司总经理；2018年9月-2024年7月，任广州大学管理学院副教授、硕士生导师。2024年7月至今，任广州大学管理学院教授、硕士生导师。2021年12月-2024年8月，任广东久量股份有限公司独立董事；2022年3月至今，任国电投蔚蓝（广东）新能源有限公司监事；2024年6月至今，任广州尚航信息科技股份有限公司独立董事；2023年9月至今，任本公司独立董事。

截至本公告披露日，罗顺均先生未持有公司股份。罗顺均先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到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的纪律处分，不存在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券监督管理委员会立案稽查等情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述任职情况及在公司历年年度报告中“董事、监事和高级管理人员-任职情况-在其他单位任职情况”披露的内容外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

## 二、监事会成员简历

**1、左陈先生：**男，1984年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南财经政法大学管理学学士，高级会计师；2007年7月-2021年2月，曾任职于五羊-本田摩托（广州）有限公司、广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分公司、广州和信实业有限责任公司、广州万宝集团有限公司、万宝电器有限公司等；2021年2月-2022年4月，任广州工业投资控股集团有限公司财务管理部副总经理；2021年6月-2024年6月，兼任天海汽车电子集团股份有限公司监事会主席；2022年2月至今，兼任广州万宝集团压缩机有限公司董事；2022年4月至今，任江苏润邦重工股份有限公司副总经理、财务总监；2021年10月至今，任本公司监事会主席。

截至本公告披露日，左陈先生未持有公司股份。左陈先生与公司控股股东广州工控资本管理有限公司存在关联关系；左陈先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到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的纪律处分，不存在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券监督管理委员会立案稽查等情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；除上述任职情况及公司历年年度报告中“董事、监事和高级管理人员情况-任职情况-在其他单位任职情况”披露的内容外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

**2、申建云先生：**男，1981年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。2013年4月-2019年12月历任广州万宝集团有限公司法务、法务室主任助理、

风险控制管理部副部长等；2021年6月至今，任广州工控企业投资管理有限公司副总经理；2021年5月至今，任金钩企业（集团）有限公司董事；2021年10月至今，任广东省韶铸集团有限公司董事；2022年1月至今，任广东韶铸精密机械有限公司董事；2022年2月至今，任广州铝材厂有限公司、广州铜材厂有限公司及广州工控万宝融资租赁有限公司董事；2022年5月至今，任广州智能装备产业集团有限公司董事；2022年10月至今，任广州广钢股份有限公司董事；2022年7月至今，任山河智能装备股份有限公司董事；现任广州工业投资控股集团有限公司法务部总经理；2021年10月至今，任本公司监事。

截至本公告披露日，申建云先生未持有公司股份。申建云先生与公司控股股东广州工控资本管理有限公司存在关联关系；申建云先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到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的纪律处分，不存在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券监督管理委员会立案稽查等情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；除上述任职情况外，最近五年内未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

**3、李静女士：**女，1976年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京工商大学学士。2007年5月至今，任北京中泰迅通技术有限公司监事；2002年至今历任公司商务部总监、采购部总经理；现同时任本公司监事。

截至本公告披露日，李静女士未持有公司股份。李静女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到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的纪律处分，不存在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券监督管理委员会立案稽查等情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司

监事的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

**4、倪立华先生：**男，1983年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，郑州轻工业学院经济学学士。2006年9月至2016年2月，历任公司采购经理、投标经理、市场财经部总监；2016年3月至2019年10月，任芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司市场部部长；2019年11月至今任公司商务部总监；2024年3月至今，任成都安扉科技有限公司监事；2023年4月至今，任本公司监事。

截至本公告披露日，倪立华先生未持有公司股份。倪立华先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到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的纪律处分，不存在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券监督管理委员会立案稽查等情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

**5、祝兴周先生：**男，1991年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国石油大学专科毕业。2014年3月-2017年3月，任公司行政服务部行政专员；现任公司董事长事务助理、天津鼎汉轨道交通设备有限公司监事及本公司监事。

截至本公告披露日，祝兴周先生未持有公司股份。祝兴周先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到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的纪律处分，不存在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券监督管理委员会立案稽查等情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；除上述任职及在公司历年年度报告中“董事、监事和高级管理人员-任职情况-在其他单位任职情况”披露的内容外，最近五年未在其他机构中

担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

### 三、高级管理人员、证券事务代表简历

1、张谦先生：参见“一、董事会成员简历”相关介绍。

2、张雁冰先生：参见“一、董事会成员简历”相关介绍。

3、赵舸女士：女，1973年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2006年3月-2008年9月，任北京华瑞网标信息技术有限公司(CR-Nielsen)总裁；2008年10月-2022年6月，历任北大方正集团有限公司副总裁、北大医疗产业集团有限公司常务副总裁、北大医疗康复医院管理有限公司董事长、北京方正阿帕比技术有限公司CEO、国铁吉讯科技有限公司CEO、北京百格投资管理有限公司CEO等；现任北京百格投资管理有限公司董事及经理、北京浩淼源泉科技服务有限公司执行董事及经理、北京中乾网润信息技术有限公司董事及总经理、北京华普亿方科技集团股份有限公司董事、金花企业（集团）股份有限公司独立董事。2022年10月至今，任本公司副总裁。

截至本公告披露日，赵舸女士未持有公司股份。赵舸女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；除上述任职情况及公司历年年度报告中“董事、监事、高级管理人员和员工情况-任职情况-在其他单位任职情况”披露的内容外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

4、万卿先生：男，1978年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学本科学历。2011年-2012年，任公司产品部总经理；2013年2月-2016年8月，任本公司董事会秘书；2013年2月至今，任本公司副总裁。

截至本公告披露日，万卿先生持有公司股份1,091,299股。万卿先生与公司控

股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；除上述任职情况及公司历年年度报告中“董事、监事、高级管理人员和员工情况-任职情况-在其他单位任职情况”披露的内容外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

**5、刘洪梅女士：**女，1972年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。四川大学会计学本科毕业，对外经济贸易大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA)，高级会计师。2003年加入鼎汉技术，历任公司财务部会计师、财务经理、副总监、审计监察部总经理、财务总监等；2024年4月至今，任天津鼎汉轨道交通设备有限公司董事；2024年3月至今，任成都安扉科技有限公司董事；2021年12月至今，任本公司副总裁。

截至本公告披露日，刘洪梅女士持有公司股份150,819股。刘洪梅女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；除上述任职情况及公司历年年度报告中“董事、监事、高级管理人员和员工情况-任职情况-在其他单位任职情况”披露的内容外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

**6、段辉泉先生：**男，1982年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于湖南农业大学会计学专业，管理学学士学位。2005年6月-2019年12月曾任职于立信长江会计师事务所、惠亚集团、日立电梯（中国）有限公司、广州广电银通金融电子科技有限公司、广州万宝集团有限公司；2020年1月-2020年10月，任职

于广州工业投资控股集团有限公司财务管理部；2020年11月-2021年11月，任广州日宝钢材制品有限公司财务部长；2021年3月至今，任松下·万宝（广州）压缩机有限公司监事；2021年12月起任本公司财务总监；现任本公司副总裁、财务总监。

截至本公告披露日，段辉泉先生未持有公司股份。段辉泉先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

**7、李彤女士：**女，1988年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，香港城市大学硕士研究生。2012年-2019年8月，任本公司董事会办公室证券事务专员、证券事务经理、证券事务代表、监事；2019年8月起任本公司董事会秘书；现任本公司副总裁、董事会秘书。李彤女士于2014年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

截至本公告披露日，李彤女士未持有公司股份。李彤女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到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，不存在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等情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；除上述任职情况及公司历年年度报告中“董事、监事、高级管理人员和员工情况-任职情况-在其他单位任职情况”披露的内容外，李彤女士最近五年内未在其他机

构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

**8、张馨月女士：**女，1993年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南财经政法大学金融学、法学学士。2016年-2024年3月，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司证券事务专员、主管，2024年4月至今，任本公司证券事务代表。张馨月女士于2018年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，张馨月女士未持有公司股份。张馨月女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》及《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》等有关规定的要求。