

云鼎科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董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（“公司”）于近日收到董事王立才先生的辞职报告，因工作调整原因，王立才先生申请辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务，辞职后将不担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定，王立才先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王立才先生持有公司股份 57,375 股，占公司总股本的 0.0085%。王立才先生辞职后其股份变动将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。

王立才先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展作出了突出贡献，公司董事会对王立才先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 6 月 17 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东山东能源集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名亓玉浩先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件：亓玉浩先生简历

云鼎科技股份有限公司

董事会

2025年6月17日

附件：亓玉浩先生简历

亓玉浩先生，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，工业工程学士。现任山东能源集团有限公司副总工程师，山东能源集团装备制造（集团）有限公司董事，山能融资租赁（深圳）有限公司董事。历任兖矿集团东滩煤矿综机车间技术主管、副主任、主任，兖矿集团有限公司生产开发部煤炭生产技术科科长，兖矿集团有限公司技术质量中心副主任工程师、主任工程师、主任，兖矿能源集团股份有限公司设备管理中心主任，山东能源集团有限公司设备管理中心主任、煤炭产业管理部部务委员。

亓玉浩先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东和持股 5%以上股东及其他董事、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，不存在不得提名为上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。