

证券代码：301377

证券简称：鼎泰高科

公告编号：2025-034

广东鼎泰高科技股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》等相关规定，于2025年7月9日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举李硕先生（简历详见附件）担任公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

李硕先生符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。李硕先生担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2025年7月9日

附件：

职工代表董事简历

李硕：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任台达电子有限公司企划经理，艾默生网络能源有限公司销售经理，华为技术有限公司全球采购招聘团队负责人、企业业务人力资源经理、海外地区部人力资源高级专家，拥有多年制造及通信行业人力资源及业务管理经验。2024 年 4 月加入广东鼎泰高科技股份有限公司，担任公司人力资源部负责人，现任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，李硕先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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的纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。