

证券代码：600243

证券简称：*ST 海华

公告编号：临 2025-040

青海华鼎实业股份有限公司关于公司 高级管理人员离任暨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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：1、青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”）董事会于近日收到公司总裁郭明先生的书面辞职报告，郭明先生因个人原因申请辞去公司总裁职务和控股子公司茫崖源鑫能源有限公司（下称：“茫崖源鑫”）董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

2、基于公司经营发展需要，聘任朱龙先生为公司总裁，聘任刘刚先生为公司副总裁。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
郭明	公司总裁	2025年9月15日	2025年5月19日（因公司董事会延期换届）	个人原因	否	公司总裁、控股子公司茫崖源鑫董事	否

（二）离任对公司的影响

郭明先生已按照公司相关制度做好交接工作和工作安排，不会对公司的正常生产经营产生影响。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，郭明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止本公告日，郭明先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

郭明先生在担任公司总裁期间，勤勉敬业、恪尽职守。公司董事会对郭明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任高级管理人员的情况

经董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，青海华鼎于2025年9月16日召开的公司第八届董事会第二十六次会议全票审议通过了《关于改聘公司总裁的议案》和《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任朱龙先生为公司总裁，聘任刘刚先生为公司副总裁，任期与本届董事会相同。简历如下：

朱龙先生：男，汉族，中国籍，生于1954年1月，中共党员，研究生学历，教授级高级经济师，2014年8月退休。1970年8月至1975年8月就职于山东沾化县李排庄大队知青；1975年8月至1990年8月就职于胜利油田临盘采油厂工人、干部；1990年8月至1998年8月任胜利油田机关处长；1998年8月至2002年11月任中国石油党组纪检组监察副专员；2002年11月至2009年8月任中国石油审计中心党委书记，主任；2009年8月至2014年6月中国华油集团党委书记，副总经理；2018年5月至2024年12月任山东胜利股份有限公司独立董事。

刘刚先生：男，汉族，生于1981年2月，中共党员，大专学历。2000年7月至2004年8月任中石化衢州分公司车队长；2004年8月至2015年6月任衢州市宇创数码科技有限公司业务经理；2015年7月至今任衢州市天路沥青混凝土有限公司设备总管；2017年12月至今任衢州三合装饰工程有限公司董事长；2019年7月至2020年6月

任浙江凌云建设集团衢州有限公司副总经理；2025年7月至今任衢州煜坤新材料科技有限公司董事长。

截止本公告披露日，朱龙先生、刘刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经审阅朱龙先生、刘刚先生的履历等资料，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，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的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二五年九月十七日