

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2025-045

宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2025年9月29日上午9:30在宝鼎科技办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2025年9月24日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实出席表决董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》《内部审计管理制度》的相关规定，经审计委员会提名并审查资格，董事会认为，李凌博先生具备公司内审负责人的条件，同意聘任李凌博先生为公司内审负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于聘任内审负责人的公告》（公告编号2025-046）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 第五届董事会第二十七次会议决议；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 30 日