

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2025-043

深圳市鼎阳科技股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。

公司第三届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年10月15日召开了职工代表大会，经出席会议的全体职工代表投票表决，一致审议通过了《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举尹翠嫦女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2025年10月16日

附件：

第三届董事会职工代表董事简历

1. 尹翠嫦女士简历

尹翠嫦女士：中国国籍，无境外居留权，1988年2月出生，湖南科技大学英语专业，获学士学位。2010年7月至2012年2月任惠州艺都文化用品有限公司海外销售，2012年3月至今历任海外销售经理、监事、亚非拉地区分管经理、国内电商部经理、总裁助理兼海外销售总监。现任公司职工代表董事、总裁助理、海外销售总监。

截至本公告披露日，尹翠嫦女士并未直接持有公司股份，通过深圳市众力扛鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.22%的股份。除此之外，与公司持股5%以上的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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和公开谴责，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等情形，亦不属于失信被执行人。