

青岛鼎信通讯股份有限公司
关于选举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、准确性和完整性承担法律责任。

为保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利，促进青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年10月21日召开了2025年第一次职工代表大会，选举第五届董事会职工代表董事。

经职工代表大会民主选举，选举王岩女士（简历附后）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

王岩女士符合相关法律法规、规范性文件有关董事任职资格的要求。王岩女士当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2025年10月22日

附件：王岩女士简历

王岩，女，中国国籍，1979年出生，本科学历，群众，现任公司财经管理中心财务副总监、工会主席。2008年7月至2019年4月任公司资金核算组长；2019年4月至2020年4月任公司资金管理部经理；2020年4月至今任公司财经管理中心财务副总监。

截至本公告披露之日，王岩女士持有公司股份13,800股。王岩女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。