

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2026-009

## 深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告

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：

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事殷瑞祥先生提交的书面辞职报告。殷瑞祥先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事及第三届董事会提名委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员，辞职后不在公司担任任何职务。

公司于2026年3月24日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事的议案》及《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，同意提名赵洪新先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

### 一、独立董事离任情况

#### （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（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|-----|-------------------------|-------------------|-------------|------|--------------------|-----------|----------------|
| 殷瑞祥 | 独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员 | 自股东会选举产生新任独立董事后生效 | 2028年10月14日 | 个人原因 | 否                  | 不适用       | 否              |

## （二）离任对公司的影响

殷瑞祥先生的离任，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，殷瑞祥先生将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责，其辞职报告自股东会选举产生新任独立董事后生效。

殷瑞祥先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会委员期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司发展、公司治理及内部控制等方面发挥了重要作用。公司及董事会对殷瑞祥先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

## 二、独立董事补选情况

为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会资格审查，全体委员一致同意将独立董事候选人赵洪新先生提交公司董事会审议。公司于2026年3月24日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事的议案》，同意提名赵洪新先生为公司第三届董事会独立董事（简历详见附件），任期自2025年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在公司股东会选举产生新任独立董事之前，殷瑞祥先生将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。赵洪新先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，已完成上海证券交易所独立董事资格审查备案，能够胜任独立董事工作，本次提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

## 三、拟调整公司第三届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变动，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第三届董事会专门委员会正常有序开展工作的，拟调整公司第三届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员。调整后各专委会委员组成情况如下：

审计委员会：左志刚先生（召集人）、尹翠嫦女士、何业军先生

提名委员会：何业军先生（召集人）、赵洪新先生、秦轲先生

薪酬与考核委员会：赵洪新先生（召集人）、秦轲先生、左志刚先生

战略与发展委员会：秦轲先生（召集人）、邵海涛先生、赵亚锋先生

上述董事会专门委员会委员调整将在赵洪新先生经公司 2025 年年度股东会选举为独立董事的相关议案通过后正式生效。在股东会选举产生新任独立董事前，殷瑞祥先生将继续履行其作为董事会相关专门委员会委员的职责。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日

附件：

## 独立董事候选人简历

赵洪新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生。1993年获东南大学无线电专业学士学位，1999年获东南大学微波技术专业硕士学位，2003年获东南大学微波技术专业博士学位，2003年7月至2005年6月担任南京宽带通信有限公司工程师，2005年7月至今担任东南大学信息科学与工程学院教授，博士生导师。

截至目前，赵洪新先生未直接或间接持有公司股份；赵洪新先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未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，不存在重大失信等不良记录，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。