

证券代码：301377

证券简称：鼎泰高科

公告编号：2026-061

广东鼎泰高科技股份有限公司 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。

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2026年8月19日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举王逸飞女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会任期届满之日止。

王逸飞女士担任职工代表董事后，将与公司股东会选举产生的7名董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2026年8月20日

附件：

职工代表董事简历

王逸飞：女，1998 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021 年 3 月至 2024 年 1 月，任公司财务部会计；2024 年 2 月至今，任公司经营管理部经管工程师；2026 年 5 月至今，任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，王逸飞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。