

广东鼎泰高科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届董事会第一次会议于2026年9月15日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。本次会议在公司于同日召开的2026年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以现场或通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由全体董事推选董事王馨女士召集并主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会选举王馨女士为公司第三届董事会董事长。任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-068）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。

第三届董事会各专门委员会组成情况如下：

- 1、审计委员会：罗书章先生（主任委员）、黄辉先生、李琼女士；
- 2、提名委员会：李琼女士（主任委员）、黄辉先生、王俊锋先生；
- 3、战略委员会：王馨女士（主任委员）、林侠先生、王俊锋先生；
- 4、薪酬与考核委员会：黄辉先生（主任委员）、罗书章先生、王馨女士。

上述成员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-068）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任王馨女士为公司总经理；经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任王俊锋先生、林侠先生为公司副总经理；经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任吴宗泽先生为公司董事会秘书；经总经理提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会资格审查，同意聘任彭蓉女士为公司财务总监。

本次会议以逐项表决的方式审议通过了以下子议案：

3.01 《关于聘任王馨女士担任公司总经理的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 《关于聘任王俊锋先生担任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 《关于聘任林侠先生担任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 《关于聘任吴宗泽先生担任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 《关于聘任彭蓉女士担任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，其

中子议案 3.05 已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-068）。

4、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司拟实施 2026 年半年度利润分配，根据《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会同意对 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）进行相应调整，经过本次调整后，限制性股票授予价格（含预留授予）由 9.79 元/股调整为 8.79 元/股。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-069）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意为本次符合归属条件的激励对象办理预留授予部分第二个归属期限制性股票归属相关事宜。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-070）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于子公司对外投资暨签订投资协议的议案》

经董事会审议，同意公司子公司东莞市鼎泰鑫电子有限公司与东莞市厚街镇

人民政府签订《鼎泰鑫先进材料制造基地项目投资协议》，东莞市鼎泰鑫电子有限公司拟在东莞市厚街镇 TOD 片区内投资建设“鼎泰鑫先进材料制造基地项目”，投资总额为 7 亿元人民币。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于子公司对外投资暨签订投资协议的公告》（公告编号：2026-071）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日