证券代码：002552　　证券简称：宝鼎科技　　公告编号：2026-044

宝鼎科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”或“公司”） 第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中 6 名非独立董事，3 名独立董事。

公司于 2026 年 11 月 2 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》，同意提名王立刚先生、汪海伟先生、董少岐先生、陈绪论先生、闫振中先生、朱宝松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名邹海波先生、杨维生先生、沈林华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述 6 名非独立董事候选人、3 名独立董事经公司 2026 年第二次临时股东会选举通过后，将共同组成公司第六届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

1、公司第六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，独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一；

2、独立董事候选人邹海波先生、杨维生先生、沈林华先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不存在连任公司独立董事超过 6 年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过 3 家，任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议；

3、本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并将采用累积投票方式对各董事候选人进行逐项表决；

4、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司向第五届董事会各位董事在任职期间为公司发展及规范运营所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 3 日

附：公司第六届董事会非独立董事候选人简历

1、**王立刚**，男，1972 年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学 EMBA 学位、中国地质大学（北京）工程硕士学位，高级工程师、高级黄金投资分析师。曾获山东省富民兴鲁劳动奖章、中国证券金紫荆奖等荣誉，为中国上市公司协会理事及香港公司治理公会（前称香港特许秘书公会）资深会士。曾在招远市北截金矿、山东招金集团有限公司等单位担任管理职务，并先后在招金矿业股份有限公司担任总经理办公室主任、董事会办公室主任、董事会秘书助理、执行董事、副总裁兼董事会秘书，斯派柯国际有限公司董事、总经理，招金（海南）国际控股有限公司董事。现任山东金都国有资本投资集团有限公司董事、总经理。

截至本报告日，王立刚先生未持有公司股份，现任职于公司控股股东山东金都国有资本投资集团有限公司，与公司其他持有公司 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纪律处分，不存在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 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

2、**汪海伟**，男，1988 年出生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任阿勒泰市招金昆河矿业有限公司生产科科长，招金矿业股份有限公司安环部主管，夏河县冰华矿业有限责任公司总经理助理，拜城县滴水铜矿开发有限责任公司总经理助理，金王矿业股份有限公司副总经理，丰宁金龙黄金工业有限公司副总经理，招金矿业股份有限公司大尹格庄金矿安全总监等职。

截至本报告日，汪海伟先生未持有公司股份，现任职于公司控股股东山东金都国有资本投资集团有限公司，与公司其他持有公司 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纪律处分，不存在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 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

3、**董少岐**，男，1974 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任新疆富蕴招金矿业有限公司财务总监、辽宁招金白云黄金矿业有限公司财务总监、招金矿业股份有限公司财务部经理、山东招金集团有限公司财务副总监等。现任山东招金集团有限公司财务总监、招金有色矿业有限公司董事、山东招金集团财务有限公司董事长、山东招金瑞宁矿业有限公司董事及财务总监、山东招金投资股份有限公司董事长、山东招金贵金属科技有限公司董事长、青岛招金国工置业有限公司董事、深圳市招金金属网络交易有限公司董事、宝鼎科技股份有限公司董事。

截至本报告日，董少岐先生未持有公司股份，现任职于公司间接控股股东山东招金集团有限公司，与公司其他持有公司 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纪律处分，不存在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 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

4、**闫振中**，男，1983 年出生，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任山东招金集团有限公司内控管理部副经理、经理，招金期货有限公司总经理助理兼财务负责人，山东招金集团财务有限公司副总经理。现任山东招金集团有限公司资本运营部经理，山东招金集团财务有限公司董事、新加坡鲁银贸易有限公司董事、烟台招金励福贵金属股份有限公司董事、中科深矿具身智能机器人（烟台）有限公司董事兼财务总监、山东鲁银金丰投资控股有限公司财务部经理。

截至本报告日，闫振中先生未持有公司股份，现任职于公司间接控股股东

山东招金集团有限公司，与公司其他持有公司 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纪律处分，不存在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 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

5、**陈绪论**，男，1984 年出生，研究生学历，高级会计师、矿业权评估师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任山东招金集团有限公司资本运营部副经理、经理，招金期货有限公司董事。现任宝鼎科技股份有限公司董事、副总经理、山东金宝电子有限公司董事、招远市河西金矿有限公司董事、北京远创金元私募股权基金管理有限公司总经理。

截至本报告日，陈绪论先生未持有公司股份，与公司其他持有公司 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纪律处分，不存在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 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

6、**朱宝松**，男，1955 年出生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任余杭县塘南建材厂车间主任，余杭县塘南灯具厂厂长，塘栖铸造厂厂长、党支部书记，杭州宝鼎铸锻有限公司董事长（执行董事）、总经理。塘栖镇第十六届人大代表，杭州市第十二届人大代表。曾获“余杭区优秀党员”、“杭州市社会主义事业建设者”等称号。现任宝鼎科技股份有限公司董事兼总经理，杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事长，临平区塘栖商会会长。

截至本报告日，朱宝松先生持有公司 25,976,056 股股份，朱宝松先生与朱丽霞女士为父女关系，公司副总经理钱少伦系其内弟，与公司其他持有公司 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；除 2024 年 7 月受到中国证监会浙江监管局行政监管措施（出具警示函）外，未受过其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

附：公司第六届董事会独立董事候选人简历

1、邹海波，男，1959 年出生，大学本科，会计师、高级审计师、证券期货特许注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾在和信会计师事务所（特殊普通合伙）任副主任。现任烟台新和会计师事务所有限公司副所长、宝鼎科技股份有限公司独立董事。

截至本报告日，邹海波先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 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纪律处分，不存在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 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

2、杨维生，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究员级高级工程师。历任香港东方线路有限公司品质保证部技术员，南京依利安达电子有限公司技术部经理、南京电子技术研究所“研究员级”高级工程师、江苏协和电子股份有限公司独立董事、合肥芯碁微装电子装备股份有限公司独立董事。现任中国电子材料行业协会覆铜板行业技术委员会委员、中国电子电路行业协会科学技术委员会委员、中国电子电路行业协会标准化工作委员会委员、中国电子电路行业协会环保分会委员、中国深圳市线路板行业协会技术委员会顾问、深圳市线路板行业协会《印制电路资讯》杂志副主编、深圳鹰眼在线电子科技有限公司独立董事、江西江南新材料科技股份有限公司独立董事、宝鼎科技股份有限公司独立董事。

截至本报告日，杨维生先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 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纪律处分，不存在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 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

3、沈林华，男，1965 年出生，本科学历，高级会计师职称。历任浙江广播科学研究所会计、办公室副主任，浙江广播电视厅计划财务处会计师、副处长(主持工作)，浙江人民广播电台计划财务部主任，华数网通信息港有限公司财务总监、董事、总经理，华数数字电视传媒集团有限公司常务副总裁、执行总裁、党委委员。现任浙大网新科技股份有限公司独立董事、成都华栖云科技有限公司董事、罗顿发展股份有限公司董事、宝鼎科技股份有限公司独立董事、浙江零跑科技股份有限公司独立董事、杭州国泰环保科技股份有限公司独立董事。

截至本报告日，沈林华先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 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纪律处分，不存在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 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。