证券代码：688668　　证券简称：鼎通科技　　公告编号：2026-078

债券代码：118072　　债券简称：鼎通转债

东莞市鼎通精密科技股份有限公司
关于增选第三届董事会独立董事
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、独立董事增选的情况说明

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 6 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增选公司第三届董事会董事的议案》。为保证董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名侯珮莹女士为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过且公司本次发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。侯珮莹女士目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后尽快完成上海证券交易所举办的独立董事相关培训。侯珮莹女士当选公司独立董事后，公司第三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人数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。

二、关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的情况说明

为完善公司治理结构和满足公司本次发行上市之需要，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司各专门委员会成员进行调整，调整生

效后公司第三届董事会各专门委员会的成员构成情况如下：

1、战略委员会：王成海、黄遵伟、张燕琴，主任委员（召集人）为王成海；

2、提名委员会：张燕琴、余松林、彭文平，主任委员（召集人）为张燕琴；

3、审计委员会：侯珮莹、张燕琴、彭文平，主任委员（召集人）为侯珮莹；

4、薪酬与考核委员会：侯珮莹、王成海、彭文平，主任委员（召集人）为侯珮莹。

上述调整自公司本次发行的 H 股股票在香港联交所主板挂牌上市之日起生效，在此之前，公司专门委员会原职责、人员构成将继续适用。调整后的专门委员会委员任期自生效之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 7 日

附件:

侯珮莹女士，40 岁，现任东莞市愉景实业集团有限公司（「愉景集团」）执行董事及副总经理；德勤•关黄陈方会计师行（「德勤」）大湾区企业项目经理，专注于服务高成长科技企业。

侯女士于审计、金融领域方面从业逾 15 年。侯女士过往的主要工作经历包括:自 2020 年 12 月至今担任愉景集团执行董事及副总经理；自 2008 年 1 月至 2011 年 2 月在德勤审计部门担任资深分析师；自 2012 年 10 月至今历任德勤法证调查经理、德勤中国战略客户中心经理、管理合伙人办公室部门经理。

侯女士于 2007 年取得澳大利亚新南威尔士大学会计及金融学士学位。侯女士亦为河北省政协委员、河北省青年联合会青年委员、东莞市青年联合会青年委员、香港政协青年联谊会副主席兼创科委员会副主任、河北省港区联谊会常务理事兼木兰会联合主席、港区省级联谊会青年委员会副主任、香港东莞社团总会青年委员会副会长、香港华侨华人总会青年委员会副主席、澳大利亚注册会计师协会注册会计师、德勤会计师事务所香港分所经理。