证券代码：600243　　证券简称：*ST 海华　　公告编号：临 2026-062

青海华鼎实业股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告

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。

青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）第八届董事会于2026年10月30日向公司全体董事发出召开公司第八届董事会第三十四次会议的通知，会议于2026年11月9日上午10时以通讯方式召开，会议由董事长王封主持，应到董事9人，实到9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于将第九届董事会董事候选人提请股东会选举的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东朗宁宜和（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）提名占舜迪先生、李祥军先生、程华先生、吴伟先生、曾宪杰先生、余松先生为公司第九届董事会董事候选人。经第八届董事会提名委员会资格审查及董事会审议，上述董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对董事任职资格的有关规定，同意提请股东会选举。

逐项表决结果：

董事候选人：占舜迪　同意:9票，反对:0票，弃权:0票。

董事候选人：李祥军　同意:9票，反对:0票，弃权:0票。

董事候选人：程　华　同意:9票，反对:0票，弃权:0票。

董事候选人：吴　伟　同意:9票，反对:0票，弃权:0票。

董事候选人：曾宪杰 同意:9票，反对:0票，弃权:0票。

董事候选人：余　松 同意:9票，反对:0票，弃权:0票。

董事候选人简历：

占舜迪先生，男，出生于1990年5月，硕士研究生学历。主要工作经历：2018年12月至2021年7月在ESA建筑事务所任能源建筑设计师；2023年至今任浙理氢能（杭州）有限公司总经理；2025年6月至今任朗宁（杭州）能源有限公司法定代表人。

李祥军先生，男，出生于1980年10月26日，中共党员，大学本科。主要工作经历：2004年5月参加工作，2010年8月在公司证券部工作；2011年起任青海华鼎实业股份有限公司证券事务代表、办公室主任；2016年4月至今任青海华鼎实业股份有限公司董事会秘书兼综合事务部、证券法务部负责人，2022年5月20日至2023年3月13日任公司首席执行官；2017年11月至今任青海华鼎实业股份有限公司董事。

程华先生，男，出生于1986年4月，大学本科学历。主要工作经历：2009年2月至2010年5月任伊藤忠（中国）物流有限公司，管理培训生；2010年7月至2013年2月任菏泽华松物流配货信息咨询部业务负责人；2013年3月至2014年7月任用友网络股份有限公司济宁分公司大客户经理；2014年8月至2017年8月任山东亿维创联软件有限公司（菏泽公司）副总经理；2017年9月至2022年10月任菏泽创联纵横网络科技有限公司总经理；2022年10月至2023年1月任龙池牡丹实业有限公司董事长助理；2023年12月29日至今任青海华鼎实业股份有限公司董事。

吴伟先生，男，出生于1988年11月，中共党员，大学文化。主

要工作经历： 2011 年 6 月至 2014 年 3 月为自主创业阶段；2014 年 3 月至今在山东六创网络科技有限公司任职党支部书记兼总经理；2020 年 6 月至今在新智播时代（北京）科技有限公司任职 CEO；主要荣誉：西安交通大学大健康产业发展研究中心智库专家，山东理工大学创业导师，中国轻工业联合会互联网营销师考评员，山东省淄博市青年创新榜样；2023 年 3 月 13 日至今任青海华鼎实业股份有限公司董事。

曾宪杰先生，男，出生于 1996 年 7 月，本科学历。主要工作经历：2017 年 12 月至 2020 年 1 月在武汉经开产业基金任投资经理；2021 年 6 月至 2023 年 3 月在深圳前海友创投资有限公司任投资总监、总经理；2023 年 4 月至今深圳市楚杰健康管理有限公司品牌创始人。

余松先生，男，出生于 1978 年 1 月，中共党员，大学文化。主要工作经历：1996 年 12 月至 2001 年 12 月任漳州市 7313 部队班长；2005 年 5 月至 2020 年 5 月任浙江省衢州市柯城区花园街道松园村支委、书记；2020 年至今任浙江科欣环境建设有限公司法定代表人。

二、审议通过了《关于将第九届董事会独立董事候选人提请股东会选举的议案》

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，公司控股股东朗宁宜和（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）提名张斌先生、李东海先生、彭桂云先生为第九届董事会独立董事候选人。经第八届董事会提名委员会资格审查及董事会审议，上述独立董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对独立董事任职资格的有关规定，上海证券交易所对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要

求，同意提请股东会选举。

逐项表决结果：

独立董事候选人：张　斌 同意:9票，反对:0票，弃权:0票。

独立董事候选人：李东海 同意:9票，反对:0票，弃权:0票。

独立董事候选人：彭桂云 同意:9票，反对:0票，弃权:0票。

独立董事候选人简历：

张斌，男，1968 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学会计学博士，扬州大学会计学教授，中国注册会计师。现任扬州大学商学院会计专业主任，扬州市卫生经济学会副会长，扬州市会计学会副会长；2023 年 11 月起任江海电容器股份有限公司独立董事；2026 年 9 月起任新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今任青海华鼎独立董事。

李东海先生，男，出生于 1961 年 6 月，中共党员，博士研究生学历。主要工作经历：1983 年 7 月至 1986 年 10 月在胜利油田河口采油厂采油五队任技术员、队长；1986 年 10 月至 1987 年 3 月在胜利油田河口采油厂采油四队任支部书记；1987 年 3 月至 1994 年 5 月在胜利油田河口采油厂采油一大队任副大队长、大队长；1994 年 5 月至 1998 年 8 月在胜利油田海洋采油厂任副厂长；1998 年 8 月至 1998 年 12 月在胜利油田海洋船舶公司任经理；1999 年 1 月至 2001 年 12 月在胜利油田河口采油厂任厂长；2001 年 12 月至 2011 年 3 月在江苏油田分公司任副总经理；2011 年 3 月至 2015 年 12 月在江苏油田分公司、江苏石油勘探局任党委书记；2015 年 1 月至 2019 年 8 月在江苏油田分公司、江苏石油勘探局任总经理、局长；2019 年 9 月至 2022 年 1 月在华东石油局、华东油气分公司任党委书记、分公司代

表。

彭桂云先生，男，出生于 1962 年 9 月，中共党员，硕士研究生。1982 年 8 月至 2000 年 12 月在化工部湘东化工机械厂任工程师、副处长、处长；2000 年 12 月至 2009 年 7 月中国华电科工集团有限公司水处理分公司副总经理、常务副总经理；2009 年 8 月至 2021 年 7 月华电电力科学研究院有限公司党委书记、院长、总经理；2021 年 8 月至 2022 年 10 月中国华电科工集团有限公司专职外部董事。2022 年 10 月退休至今。

公司董事会提名委员会发表了《青海华鼎董事会提名委员会关于公司董事会换届选举及董事候选人、独立董事候选人的审查意见》，就公司董事会换届选举出具审查意见如下：同意对公司董事会作换届选举。经审查第九届董事会候选人（包括非独立董事和独立董事）占舜迪、李祥军、程华、吴伟、曾宪杰、余松、张斌、李东海、彭桂云的个人履历、过往工作经历以及在本公司工作经历等相关资料，其不存在《公司法》第178条规定的情况，也不存在被中国证监会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定。同意占舜迪、李祥军、程华、吴伟、曾宪杰、余松六人为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意张斌、李东海、彭桂云三人为第九届董事会独立董事候选人。并同意将上述董事候选人和独立董事候选人提请公司董事会予以审议。

独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青海华鼎独立董事提名人和候选人声明公告》。

三、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议

案》

详细通知见公司在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青海华鼎关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-063）。

同意9票；反对0票；弃权0票

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十日