证券代码：002491　　证券简称：通鼎互联　　公告编号：2026-068

通鼎互联信息股份有限公司

关于选举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。

一、董事会选举职工代表董事的情况

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第七届董事会由9名董事组成，设职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于2026年11月9日召开职工代表大会，经职工代表大会审议表决，会议选举沈国良先生为公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。沈国良先生将与公司2026年第三次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，其任期与经公司股东会选举产生的董事任期一致。

沈国良先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。其本人当选公司第七届董事会职工代表董事后，公司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。

二、备查文件

1、第七届职工代表大会第一次会议决议。

特此公告。

附件：第七届董事会职工代表董事简历

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2026年11月11日

附件：第七届董事会职工代表董事简历

沈国良先生，1977 年 2 月出生，高中学历，2000 年 5 月至今，历任本公司质检部质检员、物流部副经理、市场部副经理、商务部总经理。2008 年 5 月至 2025 年 11 月任本公司职工代表监事。

截至本公告披露日，沈国良先生未持有公司股票，沈国良先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。沈国良先生不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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。