证券代码：603004　　证券简称：鼎龙科技

浙江鼎龙科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二六年十一月

目录

2026 年第二次临时股东会会议议程 3
2026 年第二次临时股东会会议须知 4
关于选举独立董事的议案 5

浙江鼎龙科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 11 月 27 日下午 15:00

通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 11 月 27 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 11 月 27 日的 9:15-15:00。

会议地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦 23A 公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议议程：

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

二、推举计票人、监票人

三、审议会议议案

序号	议案名称
累积投票议案	
1.00	关于选举独立董事的议案
1.01	关于选举陈枫先生为第二届董事会独立董事的议案
1.02	关于选举蒋巍女士为第二届董事会独立董事的议案

四、公司董事及高管人员接受股东就以上议案相关问题的提问

五、对以上议案进行表决

六、宣布现场表决结果

七、形成会议决议

八、会议见证律师出具法律意见书

九、会议结束

浙江鼎龙科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保 2026 年第二次临时股东会顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本次股东会设立秘书处，具体负责股东会有关程序事宜和会务工作。

二、本次股东会由与会股东（包括代理人，下同）推选两名股东代表，与律师共同参与计票、监票。

三、股东参加股东会对会议审议的议案依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、股东要求在股东会上发言的，应在发言议程进行前到秘书处进行登记并填写股东发言登记表，阐明发言主题且原则上以本次股东会审议事项为主。秘书处根据登记表编号顺序安排发言，每位股东发言一般不超过五分钟。

五、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在会议表决时，股东不得进行发言。股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、高级管理人员有权不予以回答。

六、表决办法：

1、公司 2026 年第二次临时股东会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决，本次会议议案为累积投票表决事项，以每个议案组的选举票数为限进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

2、股东现场表决完成后，请及时将表决票投入票箱或交给工作人员。

3、股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东所持表决权过半数通过；股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议无特别决议议案。

4、表决票应当在计票人和监票人及律师见证下进行清点和统计，并由监票人代表当场公布表决结果。

议案一

关于选举独立董事的议案

各位股东：

独立董事谢会丽女士、潘志彦先生从 2020 年 11 月 28 日起在本公司担任独立董事，连续任职时间将满六年。依照上市公司独立董事任职年限的有关规定，谢会丽女士与潘志彦先生申请辞去公司独立董事和董事会下设各专门委员会相关职务，辞职后将不再担任本公司任何职务。

经公司第二届董事会第十六次会议审议，公司董事会同意陈枫先生和蒋巍女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交股东会选举，任期自股东会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

蒋巍女士已取得证券交易所认可的独立董事资格证书；陈枫先生已完成独立董事履职平台学习。两位候选人均已通过上海证券交易所审核。

选举采用累积投票制：

1.01 关于选举陈枫先生为第二届董事会独立董事的议案

1.02 关于选举蒋巍女士为第二届董事会独立董事的议案

请各位股东审议。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日

附件：独立董事候选人简历

附件：独立董事候选人简历

1、陈枫

陈枫先生，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学化学专业，博士研究生学历。2008 年 7 月至 2014 年 10 月担任浙江工业大学化学工程与工艺博士后、化学工程与材料学院教师、材料科学与工程学院教师；2014 年 10 月至 2017 年 9 月，为美国俄亥俄州立大学访问学者、博士后；2017 年 10 月至今担任浙江工业大学副教授。

陈枫先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。此外，陈枫先生的教育背景、专业能力、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

2、蒋巍

蒋巍女士，女，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州电子科技大学会计专业，硕士研究生学历，美国北德克萨斯州立大学访问学者。曾任杭州电子科技大学会计学院老师，现任杭州电子科技大学信息工程学院专业负责人、教工党支部书记、副教授，现兼任浙江臻善科技股份有限公司独立董事、杭州爱科科技股份有限公司独立董事。

蒋巍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。此外，蒋巍女士的教育背景、专业能力、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。