

江苏永鼎股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

鉴于江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序对董事会进行换届选举。现将董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司第十一届董事会将由五人组成，经公司董事会提名委员会审核，公司第十届董事会提名：

莫思铭先生、张功军先生、张国栋先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；（简历附后）

蔡雪辉先生、韩坚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。（简历附后）

上述董事候选人将由公司董事会提请公司2024年年度股东大会采用累积投票的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。公司第十一届董事会董事候选人经公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》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证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述独立董事候选人的教育背景工作经历、业务能力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》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，已取得上海证券交易所认可的独立董事履职培训证明材料。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议, 为保证公司董事会正常运行, 在公司股东大会选举产生新一届董事会之前, 公司第十届董事会董事将继续履行职责。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

附件：

第十一届董事会董事候选人简历

1、莫思铭先生，中国国籍，1987 年出生，研究生学历。现任永鼎股份董事长，兼任永鼎集团有限公司董事、苏州永鼎投资有限公司执行董事、上海东昌投资发展有限公司董事、武汉永鼎光电子集团有限公司董事长、苏州波特尼电气系统有限公司董事、长沙波特尼电气系统有限公司董事。曾任永鼎集团有限公司副总经理、总经理，永鼎股份副总经理、总经理、北京永鼎致远网络科技有限公司总经理、江苏永鼎通信有限公司执行董事、江苏永鼎欣益通信科技有限公司董事长、北京永鼎新星通信科技有限公司执行董事、北京永鼎祥云信息科技有限公司执行董事、上海金亨汽车线束有限公司董事长、苏州智在云数据科技有限公司董事、北京永鼎欣益信息技术有限公司总经理兼执行董事、北京永鼎科技发展有限公司总经理兼执行董事、永鼎海缆（南通）有限公司执行董事兼总经理。

2、张功军先生：中国国籍，1971 年出生，本科学历，高级会计师。现任永鼎股份董事、副总经理、财务总监，兼任永鼎集团有限公司监事长、东部超导科技（苏州）有限公司董事。曾任汉江集团财务部资本运营科科长、汉江丹江口铝业有限责任公司副总经理；昆山铝业股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董秘、工会主席。

3、张国栋先生，中国国籍，1976 年出生，硕士学历，高级经济师。现任永鼎股份董事、副总经理兼董事会秘书，兼任东部超导科技（苏州）有限公司董事长兼总经理、华东超导检测（江苏）有限公司执行董事兼总经理、武汉永鼎光电子集团有限公司董事。曾任永鼎股份投资管理中心总监、电缆分公司总经理、质量管理中心总监、江苏永鼎电力能源有限公司董事长、苏州新材料研究所有限公司董事、总经理、北京永鼎致远网络科技有限公司执行董事兼经理、北京永鼎致远信息技术有限公司执行董事兼经理。

4、蔡雪辉先生：中国国籍，1974 年出生，研究生学历，正高级会计师。现任南京审计大学金审学院党委书记，兼任江苏省高级会计师职称评审委员会评审专家，南京市高级会计师职称评审委员会评审专家，江苏省教育会计学会常务理事，南京奥联汽车电子电器股份有限公司独立董事，中电科微波通信（上海）股份有限公司独立董事，永鼎股份独立董事。曾任南京审计学院财务管理科科长、财

务处副处长、财务部部长，南京审计大学会计学院党委书记、南京审计大学社会审计学院党委书记。

5、韩坚先生，中国国籍，1972 年出生，经济学博士，教授，博士生导师。现任苏州大学商学院教授，兼任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事、康力电梯股份有限公司独立董事、永鼎股份独立董事。曾任威格科技（苏州）股份有限公司独立董事。