

证券代码：603421

证券简称：鼎信通讯

公告编号：2025-023

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于提名非独立董事候选人的公告

为提高公司第五届董事会履职能力，根据公司控股股东、实际控制人曾繁忆先生推荐，经董事会提名委员会审查合格，并经青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过，董事会提名刘敏为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会其他董事一致。刘敏先生简历详见附件。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

附件：《刘敏先生简历》

刘敏先生简历

刘敏先生生于 1971 年，中国国籍、清华大学建筑学专业博士，清华大学五道口金融学院 EMBA。2001 年 9 月至 2013 年 12 月任青岛市规划局副局长、党组成员；2014 年 1 月至 2022 年 1 月任保利（青岛）实业有限公司董事长、党委书记、保利山西房地产开发有限公司董事长。2022 年 1 月至 2024 年 12 月任保利天津房地产开发有限公司、保利河北房地产开发有限公司、保利山西房地产开发有限公司、董事长、党委书记；2025 年 3 月至今在公司总裁办任职。

截至目前，刘敏先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。