

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2026-04041

债券代码：123263

债券简称：鼎捷转债

鼎捷数智股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“鼎捷数智”或“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2026年3月31日召开第五届董事会第二十四次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生）和独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名叶子祯先生、张苑逸女士、刘波先生、沈道邦先生、揭晓小女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名刘焱女士、邹景文先生、钱荣泽先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的1名职工董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，其中独立董事候选人人数未低于董事会成员总数的三分之一，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未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事候选人刘焱女士、邹景文先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人钱荣泽先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺将积极参

加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中刘焱女士、钱荣泽先生为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

上述董事候选人尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采用累积投票方式表决选举。公司第六届董事会任期为自公司 2025 年年度股东会选举通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

鼎捷数智股份有限公司

董事会

二〇二六年四月一日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、叶子祯先生：中国台湾籍，1966年出生，硕士，上海市台湾同胞投资企业协会常务副会长，上海市台湾同胞投资企业协会科创行业工委会主委。1993年加入鼎新数智股份有限公司（以下简称“鼎新数智”），历任鼎新数智事业部经理、事业群总经理、副总裁及总裁；历经顾问实施、产品开发历程，并参与多家客户的信息化咨询规划及实施服务，对软件业及企业信息化有丰富的经验及前沿的见解，擅长企业运营及战略规划，自2013年起任鼎捷数智营运最高负责人并于2014年起任鼎捷数智总裁，2017年4月任鼎捷数智副董事长，2020年5月起至今任鼎捷数智董事长。

截至本公告披露日，叶子祯先生直接持有公司股份1,585,000股，占公司总股份的0.58%，与公司股东孙蔼彬先生、富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”）、TOP PARTNER HOLDING LIMITED（以下简称“TOP”）、新蔼企业管理咨询（上海）有限公司（以下简称“新蔼咨询”）构成一致行动关系，共计持有公司20%的股份。除上述情况外，叶子祯先生与公司现任董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人之间不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未受到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况；不存在曾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的情况；不存在《公司法》《公司章程》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

2、张苑逸女士：中国台湾籍，1979年出生，学士，全国台湾同胞投资企业联谊会副会长，上海市劳动模范，上海市三八红旗手。2001年至2008年任职安永及资诚会计师事务所，2008年加入鼎捷数智，历经公司架构重组及上市完整过程，并于2020年结合公司经营情况、战略转型安排，积极推动公司资本运作升级，协助公司成功引入战略股东工业富联（SH.601138），推动公司战略转型。

曾任公司项目经理、证券办公室副总经理、董事会秘书，现任鼎捷数智董事、执行副总裁、财务负责人。

截至本公告披露日，张苑逸女士直接持有公司股份 428,000 股，占公司总股份的 0.16%，且与公司现任董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未受到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况；不存在曾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的情况；不存在《公司法》《公司章程》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

3、刘波先生：中国国籍，1976 年出生，上海市静安区政协委员。2001 年入职公司，历任系统规划师、业务部经理、总监、助理总裁、副总裁等职位，拥有逾 20 年的软件行业经验，曾参与众多客户的数字化咨询规划，对软件业及企业数字化有丰富的服务经验及前沿的见解。现任鼎捷数智董事、执行副总裁。

截至本公告披露日，刘波先生直接持有公司股份 368,000 股，占公司总股份的 0.14%，且与公司现任董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未受到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况；不存在曾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的情况；不存在《公司法》《公司章程》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

4、沈道邦先生：1968 年生，拥有企业管理硕士，具备超过 20 年横跨欧美、中东、亚太地区、中国大陆及中国台湾地区的国际管理经验。历任美商美光科技公司财务副总经理，并由美商美光科技公司派任为华亚科技股份有限公司财务长暨发言人，后任 HTC 宏达国际电子股份有限公司财务长暨会计长暨发言人。现任富士康工业互联网股份有限公司财务总监、青岛新核芯科技有限公司董事、艾玛斯科技控股股份有限公司董事、香港联晟控股有限公司董事、香港联晟有限公

司董事、先进科技控股有限公司董事、鼎捷数智董事。

截至本公告披露日，沈道邦先生未直接持有公司股份。沈道邦先生除任工业富联财务总监之外，与公司现任董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人之间不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未受到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况；不存在曾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的情况；不存在《公司法》《公司章程》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

5、揭晓小女士：新西兰国籍，持有中国绿卡。1984年出生，2006年获新西兰奥克兰大学会计与金融学士学位，2008年获澳大利亚悉尼大学金融硕士学位，2016年获中国人民大学工商管理（财务学）博士学位。2009年至2013年任新华基金分析师，2016年至2018年任中诚信国际信用评级有限公司高级分析师。现任工业富联投资者关系总监兼证券事务代表、鼎捷数智董事。

截至本公告披露日，揭晓小女士未直接持有公司股份。揭晓小女士除任工业富联投资者关系总监兼证券事务代表之外，与公司现任董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人之间不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未受到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况；不存在曾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的情况；不存在《公司法》《公司章程》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

二、独立董事候选人简历

1、刘焱女士：中国国籍，1980年出生，博士，无境外永久居留权。曾任辽宁大学会计系副教授、讲师。现任上海大学财会系副教授、鼎捷数智独立董事，兼任江苏金陵环境股份有限公司独立董事、浙江海盐力源环保科技股份有限公司

独立董事。

截至本公告披露日，刘焱女士未直接持有公司股份，且与公司现任董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未受到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况；不存在曾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的情况；不存在《公司法》《公司章程》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

2、邹景文先生：中国台湾籍，1966年出生，中国台湾清华大学学士，美国沃顿商学院工商管理硕士。历任嘉吉投资（中国）有限公司董事总经理，中国华道数据集团董事、元钛长青基金合伙人。现任全域股份有限公司董事兼总经理，台耀科技股份有限公司董事长，台霖生物科技股份有限公司董事兼总经理，鼎捷数智独立董事。

截至本公告披露日，邹景文先生未直接持有公司股份，且与公司现任董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未受到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况；不存在曾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的情况；不存在《公司法》《公司章程》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

3、钱荣泽先生：1971年出生，中国香港籍。毕业于英国剑桥大学（文科学士及硕士，主修哲学与法律）、北京大学（经济法硕士）及上海交通大学（China-MBA）。钱先生拥有香港高等法院大律师（2000-2009年于金叶大律师事务所执业）、香港高等法院律师（2009-2022年为钱北庆律师事务所合伙人）、香港证券及期货第1、4、6、9类受规管活动牌照（2022-2025年任中国北方证券集团持牌代表）及澳洲注册管理会计师等多项专业资格。2018年7月创办宏

恩顾问有限公司，任行政总裁，为企业提供策略及金融合规管理咨询服务。2024年11月起任广东天域半导体股份有限公司（香港交易所主板上市 2658:HK）独立非执行董事。钱先生积极参与专业及公共事务，现任澳洲注册管理会计师协会（香港分会）执行董事，并为香港证券及期货专业总会荣誉顾问、新西兰香港商会执行委员会成员。香港特别行政区政府曾委任其担任十项公职，涵盖金融服务、专业纪律、公共卫生等领域。学术方面，曾于香港大学、香港科技大学、香港理工大学及香港城市大学担任客席讲师，讲授法律及商业相关课程。

截至本公告披露日，钱荣泽先生未直接持有公司股份，且与公司现任董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未受到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况；不存在曾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的情况；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。