

证券代码：300824

证券简称：北鼎股份

公告编号：2026-018

## 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第五届董事会第五次会议通知于2026年6月3日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交各位董事及高管。会议于2026年6月5日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长GEORGE MOHAN ZHANG先生主持。本次会议形成如下决议：

**1、审议通过《关于变更财务总监的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

董事会经审议，根据《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》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任方镇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于变更财务总监的公告》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2026年6月5日