

证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2021-029  
**东莞市鼎通精密科技股份有限公司  
关于董事会、监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，并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎通科技”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监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2021年6月22日召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第二届董事会独立董事任职资格的审查，公司董事会同意东莞市鼎通宏骏投资有限公司提名王成海先生、孔垂军先生、陈平先生、徐浩先生、王晓兰先生、王峰先生、崔晓微女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；公司董事会同意东莞市鼎通宏骏投资有限公司提名王成海先生、孔垂军先生、陈平先生、徐浩先生、王晓兰先生、王峰先生、崔晓微女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人孔垂军先生、崔晓微女士已取得独立董事任职资格证书，并获得上海证券交易所科创板上市公司独立董事任职资格认证。

独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为公司本次董事会候选人的提名与表决程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，经审阅和了解有关董事候选人的个人履历、任职资格、专业经验等情况，认为公司本次提名的董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2021年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其后非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2021年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其后非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。

公司第二届董事会董事由公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2021年6月22日召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意东莞市鼎通宏骏投资有限公司提名王成海先生、孔垂军先生、陈平先生、徐浩先生、王晓兰先生、王峰先生、崔晓微女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

公司向第一届董事会各位董事、第一届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2021年6月22日

附件：陈平先生，男，中国国籍，1968年2月出生，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，1991年毕业于河南大学经济管理专业，中级会计师，注册会计师。1991年12月至1997年10月，任河南省第一纺机股份有限公司供应科业务员；1997年10月至2005年11月，在河南省信阳市浉河区审计局任财政金融股科员、股长；2005年11月至2016年8月，在河南省信阳市浉河区纪委任干事、副科级纪检员、案件检查室主任；2016年8月至2021年5月，任河南省信阳市浉河区委巡察一组组长。

袁志华未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，符合《公司法》等法律法规、规章和规范性文件要求的任职条件。

徐浩先生，男，中国国籍，1988年11月出生，无境外永久居留权，高中学历。

2007年3月至今，在鼎通科技模具制造中心技术员、工程师、组长。

证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2021-030  
**东莞市鼎通精密科技股份有限公司  
关于聘任财务总监的公告**

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，并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎通科技”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司总经理王成海先生提名，第一届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任陈平先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。陈平先生简历详见附件公告全文。

截至本公告披露日，陈平先生未持有本公司股票，其与公司持股5%以上股东的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，亦不存在受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

二、独立董事发表独立意见情况

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为公司本次董事会候选人的提名与表决程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，经审阅和了解有关董事候选人的个人履历、任职资格、专业经验等情况，认为公司本次提名的董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。

独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为公司本次董事会候选人的提名与表决程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，经审阅和了解有关董事候选人的个人履历、任职资格、专业经验等情况，认为公司本次提名的董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2021年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其后非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司  
董事会  
2021年6月22日

附件：财务总监个人简历

陈平先生，男，中国国籍，1968年2月出生，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，1991年毕业于河南大学经济管理专业，中级会计师，注册会计师。1991年12月至1997年10月，任河南省第一纺机股份有限公司供应科业务员；1997年10月至2005年11月，在河南省信阳市浉河区审计局任财政金融股科员、股长；2005年11月至2016年8月，在河南省信阳市浉河区纪委任干事、副科级纪检员、案件检查室主任；2016年8月至2021年5月，任河南省信阳市浉河区委巡察一组组长。

袁志华未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，符合《公司法》等法律法规、规章和规范性文件要求的任职条件。

徐浩先生，男，中国国籍，1988年11月出生，无境外永久居留权，高中学历。

2007年3月至今，在鼎通科技模具制造中心技术员、工程师、组长。

证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2021-032  
**东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知**

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，并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司总经理王成海先生提名，第一届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任陈平先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。陈平先生简历详见附件公告全文。

截至本公告披露日，陈平先生未持有本公司股票，其与公司持股5%以上股东的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，亦不存在受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

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，并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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