

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月25日，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任张馨月女士为公司证券事务代表，配合董事会秘书完成公司三会运作、信息披露、投资者关系管理等相关事宜，任期同第六届董事会。

张馨月女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《公司章程》等相关规定。

张馨月女士的简历及联系方式详见附件。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

附件：

张馨月女士：1993年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南财经政法大学金融学、法学学士。2016年至2024年3月，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司证券事务专员、主管。张馨月女士已于2018年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，张馨月女士未持有公司股份。张馨月女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；其任职资格符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《公司章程》等有关规定的要求。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：010-83683366-8222

传 真：010-83683366-8223

电子邮箱：ir@dinghantech.com

联系地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼