

云鼎科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司（“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书刘波先生递交的辞职报告，因工作调整原因，刘波先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将担任公司董事、总经理职务。截至本公告披露日，刘波先生未持有公司股票，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对刘波先生在任职董事会秘书期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会工作顺利开展，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2021 年 10 月 22 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任云鼎科技股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任向瑛女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

向瑛女士已取得董事会秘书资格证书，具备任职公司董事会秘书相应的专业知识、工作经验及职业素养，能够胜任所聘岗位职责的要求；其未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《云鼎科技股份有限公司章程》所要求的担任上市公司高级管理人员的条件。经查询，向瑛女士不属于失信被执行人。

公司独立董事对向瑛女士的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见。截至本公告披露日，向瑛女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。在本次董事会会议召开之前，向瑛女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

向瑛女士的联系方式如下：

电 话：0531-88550409

传 真：0531-88190331

电子邮箱：stock000409@126.com

联系地址：山东省济南市历下区工业南路 57-1 号高新万达广场 J3 写字楼
特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2021年10月22日

附件：向瑛女士简历

向瑛，女，1976年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，高级经济师。现任云鼎科技股份有限公司董事会秘书处处长。历任兖州煤业股份有限公司董事会秘书处主任经济师、副处长，兖州煤业股份有限公司证券事务代表。

向瑛女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东和持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。