

## 云鼎科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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”）董事会于近日收到董事尤加强先生的辞职报告，因工作调整原因，尤加强先生申请辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务，辞职后将不担任公司任何职务。截至本公告披露日，尤加强先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定，尤加强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司独立董事对尤加强先生的辞职进行了核查，认为其辞职原因与实际情况一致，其辞职不会影响公司正常经营。

尤加强先生在任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展作出了突出贡献，开创了公司发展的新局面。公司董事会对尤加强先生在任职董事期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东山东能源集团有限公司提名，并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《关于补选云鼎科技股份有限公司非独立董事的议案》，同意推荐曹怀轩先生（简历详见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。

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：曹怀轩先生简历

曹怀轩先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，正高级工程师。历任兖州煤业股份有限公司东滩煤矿副总工程师兼调度室主任、总工程师、副矿长、矿长。

曹怀轩先生未持有本公司股份，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董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。