

云鼎科技股份有限公司 关于董事长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。

一、关于董事长辞职的情况

云鼎科技股份有限公司（“公司”）董事会于近日收到公司董事长张宝才先生的书面辞职报告，因工作调整原因，张宝才先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员和董事会提名委员会委员职务，辞职后将不担任公司任何职务。截至本公告披露日，张宝才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，张宝才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的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司独立董事对张宝才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的正常经营。

张宝才先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，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。公司董事会对张宝才先生为公司作出的突出贡献表示衷心感谢！

二、关于补选非独立董事的情况

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11月12日召开第十届董事会第二十次会议，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》，同意推荐刘健先生（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，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 2021 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2021年11月12日

附件：刘健先生简历

刘健先生，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程技术应用研究员，工程硕士，现任山东能源集团有限公司党委常委、副总经理，兖州煤业股份有限公司董事。历任兖州煤业股份有限公司东滩煤矿副矿长、矿长，兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿矿长，兖州煤业股份有限公司副总经理、党委书记、总经理。

刘健先生未持有本公司股份，除在山东能源集团有限公司及其下属企业任职外，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、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。