

宝鼎科技股份有限公司
关于改选第四届董事会非独立董事的公告

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

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”）控股股东、实际控制人朱宝松、朱丽霞、钱玉英及关联方宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司与山东招金集团有限公司（以下简称“招金集团”）签署的《股份转让协议》约定的相关股份转让已于 2020 年 1 月 6 日过户完毕，截至目前，招金集团直接持有公司股份数为 116,062,100 股，占公司总股本的 37.90%，为公司第一大股东及控股股东，山东省招远市人民政府为公司实际控制人。根据《股份转让协议》相关约定，招金集团拟推荐 3 名非独立董事并对董事会进行改组。

本次改选涉及朱丽霞女士、钱少伦先生、赵晓兵先生共 3 名董事，原定任期为 2019 年 1 月 10 日至 2022 年 1 月 9 日。上述董事已提交辞职报告，其中朱丽霞女士同时申请辞去公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会专门委员职务；赵晓兵先生同时申请辞去战略委员会专门委员职务。

公司第一大股东及控股股东招金集团推荐李宜三女士、刘永胜先生、丁洪杰先生为公司董事候选人，经公司董事会提名委员会审核，认为上述 3 名非独立董事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司 2020 年 3 月 11 日召开的四届八次董事会审议通过《关于改选第四届董事会非独立董事的议案》，同意李宜三女士、刘永胜先生、丁洪杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会采取累积投票方式选举，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，在股东大会选举产生新任董事前，原董事将继续履行董事职务及其专业委员会职务，辞职报告将在股东大会选举出新的董事后生效。

公司董事会对朱丽霞女士、钱少伦先生、赵晓兵先生担任公司董事期间为公司发展所做的突出贡献表示衷心感谢！

董事候选人简历附后。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 12 日

附件：董事候选人简历

1、李宜三：女，1971年生，中共党员，硕士学历，高级审计师、国际会计师、高级黄金投资分析师，中国国籍，无境外永久居住权。曾任山东鄒城县审计局科员，烟台市宏远有限责任会计师事务所部主任，山东招金集团有限公司审计部科员、副经理、经理，总经理助理。现任山东招金集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

截至本报告日，李宜三女士未持有公司股份，其为公司控股股东董事及高级管理人员，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、刘永胜：男，1965年生，中共党员，本科学历，教授级高级政工师，中国国籍，无境外永久居住权。曾任招远市夏甸金矿选矿车间主任、政工科长、党委委员、党委副书记、副矿长，招金矿业股份有限公司总经理助理、纪委书记、党委委员、工会主席，山东招金集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事、监事会主席。现任山东招金集团有限公司党委副书记、董事、总经理，招金矿业股份有限公司董事。

截至本报告日，刘永胜先生未持有公司股份，其为公司控股股东董事及高级管理人员，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

3、丁洪杰：男，1969年生，本科学历，黄金投资分析师，中国国籍，无境外永久居住权。曾任招远市夏甸金矿财务科会计、副科长，招金矿业股份有限公司核算科副科长、财务部副经理、大尹格庄金矿财务科长，山东招金银楼有限公司副总经理，山东招金集团有限公司财务部经理。现任山东招金集团有限公司财务副总监。

截至本报告日，丁洪杰先生未持有公司股份，其为公司控股股东管理人员，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。