

云鼎科技股份有限公司
关于变更董事及补选董事会专门委员会委员的公告

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、董事变更情况

云鼎科技股份有限公司（“公司”）董事王立才先生因工作调整，已申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务。

经公司控股股东山东能源集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意提名亓玉浩先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。公司于2025年7月3日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过亓玉浩先生担任公司第十一届董事会非独立董事，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

二、补选公司第十一届董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据《中华人民共和国公司法》《云鼎科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于2025年7月3日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过补选亓玉浩先生为公司第十一届董事会战略委员会委员，任期自公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。除上述变更外，公司第十一届董事会各专门委员会其他成员不变。

本次补选完成后，公司第十一届董事会各专门委员会组成人员如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	刘 健	刘 波、亓玉浩、钱 旭、曹 克
审计委员会	王丽君	毕方庆、曹 克、刘成安
薪酬与考核委员会	刘成安	钱 旭、曹 克、王丽君
提名委员会	钱 旭	刘 健、曹 克、刘成安

三、备查文件

- （一）公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
- （二）公司第十一届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 3 日