证券代码：002552　　证券简称：宝鼎科技　　公告编号：2026-043

宝鼎科技股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第三十四次会议于 2026 年 11 月 2 日上午 9:30 在行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2026 年 10 月 27 日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，在充分考虑非独立董事的任职资格、相应候选人的教育背景、工作经历的基础上，公司董事会及符合资格的公司股东提名王立刚先生、汪海伟先生、董少岐先生、陈绪论先生、闫振中先生、朱宝松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。相关候选人表决结果如下：

1.1 审议《提名王立刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 审议《提名汪海伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 审议《提名董少岐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 审议《提名陈绪论先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 审议《提名闫振中先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6 审议《提名朱宝松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东会将采用累积投票方式对公司第六届董事会各非独立董事候选人进行逐项表决。

新一届董事会成员正式就任之前，公司第五届董事会全体成员将严格依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事相应的义务和职责。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-044）。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期届满，为了顺利推进董事会的换届选举工作，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，在充分考虑独立董事的任职资格、相应候选人的教育背景、工作经历的基础上，公司董事会提名邹海波先生、杨维生先生、沈林华先生为第六届董事会的独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。相关候选人表决结果如下：

2.1 审议《提名邹海波先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 审议《提名杨维生先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 审议《提名沈林华先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东会将采用累积投票方式对公司第六届董事会各独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-044）。

3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》

公司拟定于 2026 年 11 月 18 日（星期三）下午 14:30 在行政楼五楼会议室以现场结合网络方式召开 2026 年第二次临时股东会，审议本次董事会通过并需提交股东会审议的议案。股东会由董事会召集，董事长张旭峰先生主持。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十四次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会第七次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 3 日