证券代码：002491　　证券简称：通鼎互联　　公告编号：2026-070

通鼎互联信息股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月3日以邮件和电话方式向董事发出第七届董事会第一次会议通知，会议于2026年11月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事黄学贤先生以通讯表决方式出席会议）。

会议由董事长沈小平先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

选举沈小平先生担任公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会同期。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

会议确认第七届董事会各专门委员会委员组成如下：

1、审计委员会委员：杨友隽（召集人）、邱晓华、黄学贤

2、战略委员会委员：沈小平（召集人）、黄学贤、陈当邗

3、提名委员会委员：黄学贤（召集人）、邱晓华、郭红彪

4、薪酬与考核委员会委员：邱晓华（召集人）、杨友隽、陈当邗

5、环境、社会及公司治理（ESG）委员会：沈小平（召集人）、陈当邗、郭红彪

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事会提名委员会资格审查，同意聘任沈小平先生为公司总经理，任期与本届董事会同期。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经董事会提名委员会资格审查，同意聘任王先革先生、巩绪威先生为公司副总经理，任期与本届董事会同期。

（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事会提名委员会资格审查，同意聘任魏辉女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会同期。

（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经董事会提名委员会资格审查，同意聘任陈当邗先生为公司财务总监，任期与本届董事会同期。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

经董事会提名委员会资格审查，同意聘任胡飞先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会同期。

（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对董事长特别授权的议案》。

为使董事会决策更高效，授权董事长在本届董事会任期内审核、批准下列事项：

1、单笔不超过10,000万元的收购、出售资产事项，全年累计不超过20,000

万元；

2、单笔不超过5,000万元的对外投资事项，全年累计不超过20,000万元。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意意见。

三、其他说明

公司控股股东、实际控制人沈小平先生担任公司董事长、总经理，是基于公司经营发展需要，有利于提高决策与执行效率。公司已在《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具有合理性。

四、备查文件

1、第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2026年11月14日

附件：相关人员简历

沈小平先生，1963 年 9 月出生，大专学历。沈小平先生是“政府特殊津贴”获得者。历任湖州南方通信电缆厂销售经理；吴江盛信电缆厂总经理；现任通鼎集团有限公司执行董事，江苏通鼎光电科技有限公司执行董事，苏州鼎宇材料技术有限公司执行董事，江苏吴江苏州湾大酒店有限公司执行董事，苏州通鼎供应链管理有限公司执行董事，苏州通鼎房地产有限公司监事，江苏通鼎宽带有限公司董事长；同时还兼任吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司董事，吴江东方国发创业投资有限公司董事，吴江商会置业有限公司董事，中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司董事，中震科建（深圳）控股有限公司董事，南京和本机电设备科技有限公司董事长；2018 年 2 月至今任本公司董事，2022 年 8 月至今任本公司董事长，2026 年 5 月至今任公司总经理。

截至本公告披露日，沈小平先生持有公司 55,994,172 股股份，沈小平先生为公司控股股东通鼎集团有限公司执行董事，是公司实际控制人。沈小平先生与公司其他董事、高管人员之间无关联关系。沈小平先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

白晓明先生，1986 年 6 月出生，本科学历。历任本公司光纤事业部生产部副主任、副经理，光纤事业部总经理助理、副总经理、总经理；2022 年 8 月至 2023 年 12 月任本公司副总经理；2022 年 10 月至今，任公司董事；2023 年 12 月至 2026 年 5 月任公司总经理；2026 年 5 月至今，任公司副董事长。现兼任南京迪威普光电技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日，白晓明先生未持有公司股票，白晓明先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。白晓明先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

陈当邗先生，1981 年 1 月出生，中国注册会计师非执业会员，国家法律职业资格，硕士研究生学历。历任苏州方本会计师事务所有限公司项目经理、高级经理；现任本公司财务部负责人、财务总监。现兼任南京和本机电设备科技有限公司执行公司事务的董事，南京亿博企业管理有限公司执行公司事务的董事，2023 年 12 月至今任本公司董事。

截至本公告披露日，陈当邗先生未持有公司股票，陈当邗先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈当邗先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王先革先生，1967 年 10 月出生，本科学历，高级工程师。历任沈阳电缆厂主任工程师，沈阳沈缆四环电缆制造有限公司总工程师，辽宁中德电缆有限公司总工程师，铁岭天河机械

制造有限责任公司执行总经理，2020 年 6 月至今在本公司特种电缆事业部历任副总经理、总经理；现兼任苏州通鼎新型材料有限公司董事，2023 年 12 月至今任本公司董事，2025 年 9 月至今，任本公司副总经理。

截至本公告披露日，王先革先生未持有公司股票，王先革先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王先革先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

郭红彪先生，1983 年 7 月出生，本科学历，通信工程师。2009 年 5 月至今在本公司射频电缆事业部历任质量部技术员、质量部主管、质量部经理、射频电缆事业部总经理。2023 年 12 月至今任本公司董事，2025 年 9 月至 2026 年 11 月，任本公司副总经理。

截至本公告披露日，郭红彪先生未持有公司股票，郭红彪先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭红彪先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

邱晓华先生，1958 年 1 月出生，经济学博士，高级统计师。曾任国家统计局局长，安徽省人民政府省长助理，中国海洋石油集团有限公司能源经济研究院首席经济学家、高级研究员，紫金矿业集团股份有限公司副董事长、执行董事，民生证券股份有限公司首席经济学家，广东华兴银行股份有限公司首席经济学家，云南白药集团股份有限公司董事，海洋石油工程股份有限公司独立董事，北京首都开发股份有限公司独立董事等。现任阳光资产管理股份有限公司首席经济学家、金砖（厦门）股权投资基金有限公司董事长、澳门城市大学教授。

截至本公告披露日，邱晓华先生未持有公司股票，邱晓华先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。邱晓华先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

黄学贤先生，1963 年 3 月出生，法学博士，教授。1985 年 7 月至 1997 年 11 月，任苏州大学管理学院助教、讲师、副教授；1997 年 12 月至今，历任苏州大学王健法学院副教授、教授。现任天聚地合（苏州）科技股份有限公司、瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，黄学贤先生未持有公司股票，黄学贤先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄学贤先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的

情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

杨友隽先生，1964 年 6 月出生，大学本科，中国注册会计师，公司独立董事。曾任大丰县煤炭石油公司主办会计、中国石化大丰支公司财务物价股股长、苏州益友实业总公司财务部主任、苏州审计事务所城区业务部副主任、江苏华星会计师事务所项目经理、江苏润华会计师事务所董事兼副主任会计师、江苏新中大会计师事务所董事长兼主任会计师。2015 年 11 月至今任苏州瑞亚会计师事务所执行董事、主任会计师，江苏新中大诚资产评估有限公司总经理。2022 年 10 月至今，任本公司独立董事。

截至本公告披露日，杨友隽先生未持有公司股票，杨友隽先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨友隽先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

巩绪威先生，1986 年 1 月出生，本科学历。2014 年 7 月至 2017 年 5 月担任公司市场部副总监，2017 年 5 月至 2021 年 2 月担任公司总部系统部兼市场经营部副总经理，2021 年 2 月至 2023 年 5 月担任公司营销中心总经理，2023 年 5 月至今任职公司副总经理。

截至本公告披露日，巩绪威先生未持有公司股票，巩绪威先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。巩绪威先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

魏辉女士，1982 年出生，北京大学光华管理学院 MBA，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任三星数据系统（中国）有限公司 QA 部经理、北京交控科技有限公司董事会秘书、北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司副总裁、南威软件股份有限公司董事会秘书及资本中心总裁。

截至本公告披露日，魏辉女士未持有公司股票，魏辉女士与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。魏辉女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

胡飞先生，1992 年 8 月出生，本科学历，中级会计师；2014 年 11 月至 2017 年 1 月，任芜湖市浔涌印刷有限公司成本会计；2017 年 1 月至 2023 年 9 月，任南京北路智控科技股份有限公司成本会计、财务经理；2023 年 10 月至 2026 年 9 月，历任南京苏胜天信息科技

有限公司、久腾通讯科技（湖州）有限公司及江苏鼎纯材料科技有限公司财务负责人；2026年9月至今，任公司审计部副总经理。

截至本公告披露日，胡飞先生未持有公司股票，胡飞先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡飞先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。