证券代码：002552　　证券简称：宝鼎科技　　公告编号：2026-048

宝鼎科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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”）于 2026 年 11 月 18 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会董事。董事会换届选举完成后，公司于 2026 年 11 月 18 日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体内容公告如下：

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

1、非独立董事：王立刚先生（董事长）、汪海伟先生、董少岐先生、朱宝松先生、闫振中先生、陈绪论先生；

2、独立董事：邹海波先生（会计专业人士）、杨维生先生、沈林华先生。

公司第六届董事会任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合法律、法规及《公司章程》的相关要求。三位独立董事均已取得独立董事资格证书或培训证明，且三位独立董事候选人兼任境内其他上市公司独立董事均不超过三家，不存在任期超过六年的情形，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述各位董事简历详见公司于 2026 年 11 月 3 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）。

（二）董事会各专门委员会成员

公司第六届董事会各专门委员会委员组成如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委　　员
战略委员会	王立刚	王立刚、汪海伟、朱宝松、闫振中、陈绪论
审计委员会	邹海波	邹海波、沈林华、董少岐
提名委员会	杨维生	杨维生、邹海波、朱宝松
薪酬与考核委员会	沈林华	沈林华、杨维生、王立刚

第六届董事会各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满时止。董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数且担任主任委员（召集人），审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及规范性文件要求。

二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

（一）聘任情况

1、总经理：汪海伟先生

2、副总经理：于明海先生、丛守延先生、苑文兴先生、赵晓兵先生

3、董事会秘书：赵晓兵先生

4、财务总监：陈绪论先生

5、证券事务代表：朱琳女士

上述高级管理人员和证券事务代表任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。上述人员具有良好的职业道德，专业素质、工作经验均符合职务要求，任职资格和聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关要求。

（二）董事会秘书及证券事务代表的其他说明

公司董事会秘书赵晓兵先生、证券事务代表朱琳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书赵晓兵先生具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的职业品德、工作经验和专业知识，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市临平区塘栖镇塘盛街 7 号 5 幢 401 室

邮政编码：311106

联系电话：0571-86319217

传真号码：0571-86319217

电子信箱：bdkj@baoding-tech.com

三、其他说明事项

公司第五届董事会董事张旭峰先生、孙浩文先生、李林昌先生不再担任公司董事。截至本公告日，张旭峰先生、孙浩文先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李林昌先生通过招远永裕电子材料有限公司间接持有公司股份 15,733,461 股，其本人离任董事职务后，将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规定及相关承诺进行股份管理。

张旭峰先生、孙浩文先生、李林昌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

1、2026 年第二次临时股东会决议；

2、第六届董事会第一次会议决议；

3、第六届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 19 日

附：相关人员简历

1、**王立刚，**男，1972 年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学 EMBA 学位、中国地质大学（北京）工程硕士学位，高级工程师、高级黄金投资分析师。曾获山东省富民兴鲁劳动奖章、中国证券金紫荆奖等荣誉，为中国上市公司协会理事及香港公司治理公会（前称香港特许秘书公会）资深会士。曾在招远市北截金矿、山东招金集团有限公司等单位担任管理职务，并先后在招金矿业股份有限公司担任总经理办公室主任、董事会办公室主任、董事会秘书助理、执行董事、副总裁兼董事会秘书，斯派柯国际有限公司董事、总经理，招金（海南）国际控股有限公司董事。现任山东金都国有资本投资集团有限公司董事、总经理，宝鼎科技股份有限公司董事、董事长。

截至本报告日，王立刚未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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；未曾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；不存在《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》第 3.2.2 条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

2、**汪海伟，**男，1988 年出生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任阿勒泰市招金昆河矿业有限公司生产科科长，招金矿业股份有限公司安环部主管，夏河县冰华矿业有限责任公司总经理助理，拜城县滴水铜矿开发有限责任公司总经理助理，金王矿业股份有限公司副总经理，丰宁金龙黄金工业有限公司副总经理，招金矿业股份有限公司大尹格庄金矿安全总监等职。现任宝鼎科技股份有限公司董事、总经理。

截至本报告日，汪海伟未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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；未曾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；不存在《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》第 3.2.2 条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

3、于明海，男，1974 年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。高级工程师、注册安全工程师。曾获中国黄金协会科学技术奖特等奖、一等奖等多项专业技术奖项。曾任职招金矿业股份有限公司大尹格庄金矿，托里县招金鑫合矿业有限公司副总经理，甘肃省合作早子沟金矿有限责任公司董事长、总经理，招金矿业股份有限公司夏甸金矿党委书记、矿长，莱州市瑞海矿业有限公司董事长、总经理。现任宝鼎科技股份有限公司副总经理。

截至本报告日，于明海未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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；未曾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；不存在《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》第 3.2.2 条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

4、陈绪论，男，1984 年出生，硕士，高级会计师、矿业权评估师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任山东招金集团有限公司资本运营部副经理、经理，招金期货有限公司董事，宝鼎科技股份有限公司副总经理。现任宝鼎科技股份有限公司董事、财务总监，山东金宝电子有限公司董事，招远市河西金矿有限公司董事，北京远创金元私募股权基金管理有限公司总经理。

截至本报告日，陈绪论未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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；未曾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；不存在《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》第 3.2.2 条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公

司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

5、丛守延，男，1976 年生，硕士，会计师、高级黄金投资分析师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳市广鑫泰实业有限公司、玲珑黄金矿业工程有限公司、新疆鑫慧铜业有限公司财务经理，合作早子沟金矿、两当县招金矿业股份有限公司、山东招辰建设工程有限公司财务总监，山东招金集团有限公司财务部副经理、经理，宝鼎科技股份有限公司财务总监。现任宝鼎科技股份有限公司副总经理，山东金宝电子有限公司董事。

截至本报告日，丛守延未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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；未曾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；不存在《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》第 3.2.2 条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

6、苑文兴，男，1977 年出生，本科学历，经济师、高级人力资源管理师，中国国籍,无境外永久居留权。曾任招金矿业股份有限公司大尹格庄金矿企管科科长、审计科科长，招金矿业股份有限公司人力资源部副经理、经理，辽宁招金白云矿业有限公司副总经理，招金膜天党支部副书记、副总经理，辽宁招金白云矿业有限公司财务总监。现任宝鼎科技股份有限公司副总经理。

截至本报告日，苑文兴未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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；未曾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；不存在《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》第 3.2.2 条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

7、赵晓兵，男，1966 年出生，硕士，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任东方通信股份有限公司项目经理，华立集团有限公司投资经理，上海华策投资有限公司投资银行部副总经理，浙江华立科技股份有限公司董事会秘书，杭州宝鼎铸锻有限公司董事会秘书，浙江美通筑路机械股份有限公司董事会秘书。现任宝鼎科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

截至本报告日，赵晓兵未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；除 2024 年 7 月、2026 年 4 月受到中国证监会浙江监管局行政监管措施（出具警示函）外，未受到其他有关部门的处罚和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；未曾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；不存在《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》第 3.2.2 条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

8、朱琳，女，1993 年出生，本科学历。曾任杭州汇鑫金属制品有限公司会计助理等职，2017 年 7 月通过深圳证券交易所《董事会秘书资格证》考试，2017 年 10 月至今担任宝鼎科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告日，朱琳女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东及董事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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的情形；不存在曾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的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职条件。