

证券代码：603421

证券简称：鼎信通讯

公告编号：2025-032

青岛鼎信通讯股份有限公司
关于变更董事长及调整部分董事会专门委员会
成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

因工作需要，王建华先生申请辞去董事长及审计委员会委员的职务，继续担任公司董事、提名委员会委员职务。为保障董事会正常运作，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》和《关于调整董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员的议案》，同意选举刘敏先生为公司董事长、审计委员会委员，同时薪酬与考核委员会委员由曾繁忆先生调整为刘敏先生，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。刘敏先生简历详见附件。

调整前后董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员组成如下：

	调整前	调整后
审计委员会	田昆如（主任委员）、董桂武、王建华	田昆如（主任委员）、董桂武、刘敏
薪酬与考核委员会	王自栋（主任委员）、田昆如、曾繁忆	王自栋（主任委员）、田昆如、刘敏

董事会战略委员会及提名委员会成员不变。

特此公告！

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2025年5月21日

附件：

刘敏先生简历

刘敏先生生于 1971 年，中国国籍、清华大学建筑学专业博士，清华大学五道口金融学院 EMBA。2001 年 9 月至 2013 年 12 月任青岛市规划局副局长、党组成员；2014 年 1 月至 2022 年 1 月任保利（青岛）实业有限公司董事长、党委书记、保利山西房地产开发有限公司董事长。2022 年 1 月至 2024 年 12 月任保利天津房地产开发有限公司、保利河北房地产开发有限公司、保利山西房地产开发有限公司、董事长、党委书记；2025 年 3 月至今在公司总裁办任职。

截至目前，刘敏先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。