

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2025-007

通鼎互联信息股份有限公司 关于董事辞去职务及增补非独立董事的公告

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、董事辞职情况

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陆凯先生的书面辞职报告，陆凯先生因工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务。辞去董事职务后，陆凯先生仍担任公司董事会秘书职务，其在公司控股子公司的其他任职维持不变，并将继续担任所分管部门的负责人。

截至本公告披露日，陆凯先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行完毕的承诺。

根据《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》和《公司章程》等有关规定，陆凯先生辞去董事职务后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及公司董事会对陆凯先生在担任董事职务期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

二、增补非独立董事情况

为保证公司董事会规范运作，按照《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》及《公司章程》等规定，公司于2025年3月24日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》。经公司第二大股东苏州市吴企创基股权投资合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核，公司拟增补王斌先生为第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。王斌先生的简历详见附件。

增补后，公司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，符合相关规定。

本事项需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日

附件：

相关人员简历

（截至 2025 年 3 月 25 日）

王斌先生，1981年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师。历任吴江市劳动和社会保障局办事员、副科长，吴江区人力资源和社会保障局副科长，吴江区发展和改革委员会科长，吴江区政府金融工作办公室科长，苏州市融湖投资发展有限公司副总经理。现任苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司副总经理。2020年9月至2024年12月，担任苏州长三角智创科技园管理有限公司董事长；2021年12月至今，担任苏州东方创融融资担保有限公司董事长；2023年8月至今，担任苏州东方创盛商业保理有限公司董事长兼总经理；2024年9月至今，担任苏州银行股份有限公司监事。

截至本公告披露日，王斌先生未持有公司股票，王斌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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王斌先生没有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；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；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》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。