证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2026-066

通鼎互联信息股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,350,544,290.98	46.14%	3,808,080,524.32	55.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	100,607,474.46	316.87%	303,145,407.93	563.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	113,330,928.02	682.40%	381,541,028.98	1,694.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	224,576,633.53	43.13%
基本每股收益(元/股)	0.0818	317.35%	0.2465	563.35%
稀释每股收益(元/股)	0.0818	317.35%	0.2465	563.35%
加权平均净资产收益率	3.73%	2.75%	11.61%	14.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	6,662,838,572.86	5,715,388,823.30	16.58%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,753,383,807.26	2,468,524,456.06	11.54%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		131,626.30	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,154,857.02	3,296,143.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-10,871,487.97	-87,988,857.21	主要原因系交易性金融资产公允价值变动。
债务重组损益	104,406.64	114,356.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,290,227.83	-6,137,453.02	
减:所得税影响额	-1,545,809.90	-12,870,519.81	
少数股东权益影响额(税后)	366,811.32	681,956.57	
合计	-12,723,453.56	-78,395,621.05	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、货币资金较期初增加41.87%,主要原因系本期销售回款增加。
2、交易性金融资产较期初减少42.91%,主要原因系交易性金融资产公允价值变动。
3、应收票据较期初增加35.36%,主要原因系销售票据结算增加。
4、预付账款较期初增加82.93%,主要原因系本期子公司业务增长和季节性因素影响,预付采购材料款增加。
5、其他非流动资产较期初增加669.27%,主要原因系本期支付长期资产增加。
6、应付票据较期初增加40.95%,主要原因系以银行承兑汇票向供应商支付货款增加。
7、应付账款较期初增加75.66%,主要原因系本期未到结算期的应付货款增加。
8、合同负债较期初增加53.09%,主要原因系本期期末预收货款增加。
9、应交税费较期初增加50.05%,主要原因系本期应交增值税增加。
10、其他应付款较期初增加59.99%,主要原因系本期增购和本机电股权,应付股权受让款增加。
11、一年内到期的非流动负债较期初减少58.5%,主要原因系本期偿还部分一年内到期的长期借款。
12、长期借款较期初增加96.66%,主要原因系本期贷款增加。
13、预计负债较期初增加54.12%,主要原因系子公司业绩增加,计提售后服务费增加。
14、递延所得税负债较期初减少61.21%,主要原因系交易性金融资产公允价值变动。
15、营业收入同比增加55.67%、营业成本同比增加43.41%,主要原因系本期光纤及安全业务增加。
16、研发费用同比增加40.73%,主要原因系本期研发投入增加。
17、投资收益同比增加109.71%,主要原因系本期铜期货套期保值收益增加。
18、信用减值损失计提同比增加120.66%,主要原因系本期计提应收账款坏账准备增加。
19、资产减值准备计提同比减少117.77%,主要原因系本期计提存货跌价准备减少。
20、所得税费用同比增加318.04%,主要原因系当期所得税及递延所得税增加。
21、经营活动产生的现金流量净额同比上升43.13%,主要原因系本期销售回款增加。
22、投资活动产生的现金流量净额(净流出)同比上升760.18%,主要原因系本期购建固定资产、股权投资等长期资产支付的现金增加。
23、筹资活动产生的现金流量净额同比上升235.51%,主要原因系本期借款规模增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		313,941	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
通鼎集团有限公司	境内非国有法人	31.22%	384,019,421	0	质押	293,170,000
沈小平	境内自然人	4.55%	55,994,172	41,995,629	质押	38,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	12,472,960	0	不适用	0
马婕	境内自然人	0.94%	11,530,000	11,530,000	质押	11,530,000
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.80%	9,899,947	0	不适用	0
华夏银行股份有限公司－国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29%	3,519,700	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.29%	3,511,034	0	不适用	0
上海交通大学教育发展基金会	境内非国有法人	0.28%	3,500,000	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.25%	3,112,185	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	0.24%	3,003,369	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
通鼎集团有限公司	384,019,421	人民币普通股	384,019,421
沈小平	13,998,543	人民币普通股	13,998,543
香港中央结算有限公司	12,472,960	人民币普通股	12,472,960
高盛公司有限责任公司	9,899,947	人民币普通股	9,899,947
华夏银行股份有限公司－国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金	3,519,700	人民币普通股	3,519,700
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	3,511,034	人民币普通股	3,511,034
上海交通大学教育发展基金会	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
UBS AG	3,112,185	人民币普通股	3,112,185
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	3,003,369	人民币普通股	3,003,369
深圳大友钢铁有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈小平持有通鼎集团有限公司93.44%股权,是通鼎集团有限公司的实际控制人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东深圳大友钢铁有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,600,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:通鼎互联信息股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	978,577,196.87	689,752,300.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	168,694,098.07	295,507,118.29
衍生金融资产		
应收票据	174,189,596.50	128,683,941.94
应收账款	1,699,186,262.00	1,312,420,705.05
应收款项融资	64,846,663.35	66,165,400.61
预付款项	121,186,638.17	66,249,205.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	102,261,120.43	84,669,133.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,242,590,604.62	1,051,660,650.10
其中:数据资源		
合同资产	37,143,704.93	35,464,695.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,258,899.62	26,911,104.62
流动资产合计	4,614,934,784.56	3,757,484,254.97
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	408,142,075.53	424,318,773.56
其他权益工具投资	146,807,591.02	148,276,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,373,722.25	22,488,023.01
固定资产	459,969,804.87	503,725,343.40
在建工程	51,536,212.71	41,662,385.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,707,954.11	40,016,433.94
无形资产	104,706,423.39	82,759,445.29
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	168,399,186.92	168,399,186.92
长期待摊费用	361,174,962.75	366,502,302.09
递延所得税资产	109,438,917.36	135,493,681.75
其他非流动资产	186,646,937.39	24,262,992.91
非流动资产合计	2,047,903,788.30	1,957,904,568.33
资产总计	6,662,838,572.86	5,715,388,823.30
流动负债:		
短期借款	2,278,086,433.40	1,939,157,596.74
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	111,009,093.47	78,756,124.71
应付账款	680,542,674.49	387,420,879.92
预收款项		
合同负债	39,601,194.79	25,868,567.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	69,438,380.93	72,607,696.68
应交税费	26,445,362.14	17,624,288.33
其他应付款	175,540,506.96	109,718,655.18
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	71,026,885.98	171,150,007.18
其他流动负债	74,832,795.69	99,760,445.77
流动负债合计	3,526,523,327.85	2,902,064,261.94
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	154,460,000.00	78,540,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	18,984,156.50	23,519,857.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	36,316,232.69	23,563,777.64
递延收益	5,991,462.81	6,689,447.28
递延所得税负债	5,449,717.12	14,048,455.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	221,201,569.12	146,361,538.05
负债合计	3,747,724,896.97	3,048,425,799.99
所有者权益:		
股本	1,229,994,500.00	1,229,994,500.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,161,598,785.84	1,178,812,112.89
减:库存股		
其他综合收益	-31,452,352.77	-30,379,623.09
专项储备		
盈余公积	193,508,394.20	193,508,394.20
一般风险准备		
未分配利润	199,734,479.99	-103,410,927.94
归属于母公司所有者权益合计	2,753,383,807.26	2,468,524,456.06
少数股东权益	161,729,868.63	198,438,567.25
所有者权益合计	2,915,113,675.89	2,666,963,023.31
负债和所有者权益总计	6,662,838,572.86	5,715,388,823.30

法定代表人:沈小平 主管会计工作负责人:陈当邗 会计机构负责人:沈芳

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,808,080,524.32	2,446,244,612.04
其中:营业收入	3,808,080,524.32	2,446,244,612.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,283,546,624.30	2,337,965,954.57
其中:营业成本	2,787,193,439.10	1,943,478,455.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,366,434.48	10,002,116.19
销售费用	90,508,379.09	73,773,407.16
管理费用	149,611,709.51	131,856,594.79
研发费用	168,046,775.44	119,408,592.34
财务费用	69,819,886.68	59,446,788.90
其中:利息费用	66,382,388.73	67,223,968.21
利息收入	2,993,189.93	8,600,669.85
加:其他收益	18,637,626.05	14,784,046.89
投资收益(损失以"-"号填列)	13,920,942.42	6,638,315.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-27,896,718.35	-19,664,714.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-129,692,161.34	-112,703,379.71
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-38,551,014.43	-17,470,748.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)	4,465,495.41	-25,134,304.30
资产处置收益(损失以"-"号填列)	133,419.60	330,303.28
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	393,448,207.73	-25,277,109.65
加:营业外收入	105,124.88	537,629.22
减:营业外支出	6,244,371.20	6,409,022.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	387,308,961.41	-31,148,503.14
减:所得税费用	46,919,809.70	11,223,773.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	340,389,151.71	-42,372,277.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	340,389,151.71	-42,372,277.07
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	303,145,407.93	-65,467,578.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	37,243,743.78	23,095,301.28
六、其他综合收益的税后净额	-1,072,729.68	-777,075.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,072,729.68	-777,075.48
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-1,072,729.68	-777,075.48
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,072,729.68	-777,075.48
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	339,316,422.03	-43,149,352.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	302,072,678.25	-66,244,653.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额	37,243,743.78	23,095,301.28
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2465	-0.0532
(二)稀释每股收益	0.2465	-0.0532

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:沈小平 主管会计工作负责人:陈当邗 会计机构负责人:沈芳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,021,410,768.85	2,799,000,425.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,584.13	1,440,154.16
收到其他与经营活动有关的现金	305,003,190.52	472,608,981.88
经营活动现金流入小计	4,326,427,543.50	3,273,049,561.36
购买商品、接受劳务支付的现金	3,241,097,696.84	2,578,666,682.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	247,112,185.12	199,328,297.96
支付的各项税费	121,022,390.12	68,620,731.48
支付其他与经营活动有关的现金	492,618,637.89	269,534,537.66
经营活动现金流出小计	4,101,850,909.97	3,116,150,249.93
经营活动产生的现金流量净额	224,576,633.53	156,899,311.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	54,290,965.68	3,137,254.90
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,732.37	77,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	69,530,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	14,171,631.22	91,246,095.94
投资活动现金流入小计	68,626,329.27	163,990,650.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,561,473.35	47,655,653.42
投资支付的现金	118,410,000.00	76,899,599.66
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	328,971,473.35	124,555,253.08
投资活动产生的现金流量净额	-260,345,144.08	39,435,397.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	22,700,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	22,700,000.00
取得借款收到的现金	1,814,447,880.10	1,463,651,795.38
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,817,447,880.10	1,486,351,795.38
偿还债务支付的现金	1,629,488,010.56	1,452,307,699.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,916,755.92	60,772,665.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,975,116.63	67,041,884.70
筹资活动现金流出小计	1,690,379,883.11	1,580,122,249.66
筹资活动产生的现金流量净额	127,067,996.99	-93,770,454.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,155,464.10	150,516.13
五、现金及现金等价物净增加额	88,144,022.34	102,714,771.04
加:期初现金及现金等价物余额	258,031,975.98	212,048,443.33
六、期末现金及现金等价物余额	346,175,998.32	314,763,214.37

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2026-064

通鼎互联信息股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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10月17日以邮件和电话方式向全体董事发出第六届董事会第二十二次会议通知,会议于2026年10月28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(其中董事王斌先生、王先革先生、郭红彪先生,独立董事吴士敏先生、王涌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《2026年第三季度报告》。

《2026年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。此议案已经董事会审计委员会审议通过。

(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定,公司董事会将进行换届选举。公司董事会拟提名沈小平先生、白晓明先生、陈当邗先生、王先革先生、郭红彪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。(简历详见附件)

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将不超过公司董事总数的二分之一。

以上非独立董事候选人将提交公司股东会选举,股东会对非独立董事的选举将采取累积投票制进行表决。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网。

(三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定,公司董事会将进行换届选举。公司董事会拟提名邱晓华先生、杨友隽先生、黄学贤先生为公司第七届董事会独立董事候选人。(简历详见附件)

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将不超过公司董事总数的二分之一。

以上独立董事候选人将提交公司股东会选举,独立董事候选人的资料需报送深圳证券交易所,经审核无异议后方可提交公司股东会审议表决。股东会对独立董事的选举将采取累积投票制进行表决。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网。

(四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的提案》。

因本次会议审议的部分议案需要提交股东会审议,因此提议于2026年11月13日召开公司2026年第三次临时股东会。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2026年10月29日

附件:

一、非独立董事候选人简历

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,历任本公司特种电缆事业部副总经理、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。历任本公司射频电缆事业部质量部技术员、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月至今,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。

二、独立董事候选人简历

邱晓华先生,1958年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,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,中国泛海控股集团有限公司董事,泛海控股股份有限公司董事、泛海研究院院长,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,福建纳川管材科技股份有限公司、海洋石油工程股份有限公司、易联众信息技术股份有限公司、北京首都开发股份有限公司、龙洲集团股份有限公司、广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事。现任阳光保险集团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,中国国籍,无境外永久居留权,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。

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2026-065

通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:通鼎互联信息股份有限公司2026年第三次临时股东会

2. 股东会的召集人:公司董事会

公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的提案》。

3. 本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的时间和日期

现场会议召开时间为:2026年11月13日 14:45

网络投票时间为:2026年11月13日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年11月13日9:15至15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2026年11月9日

7. 出席对象:

(1) 凡2026年11月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8. 会议地点:江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号,通鼎互联信息股份有限公司办公楼会议室(南大门进入)。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的提案》	应选人数(5)人
1.01	选举沈小平为第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举白晓明为第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈当邗为第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举王先革为第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举郭红彪为第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的提案》	应选人数(3)人
2.01	选举邱晓华为第七届董事会独立董事	√
2.02	选举杨友隽为第七届董事会独立董事	√
2.03	选举黄学贤为第七届董事会独立董事	√

2、披露情况

以上提案内容详见公司于2026年10月29日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东会方可进行表决。提案1.00-2.00审议时均采用累积投票制选举,即每一股份拥有与应选非独立董事和独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有非独立董事和独立董事选票数相应的最高限额,否则该提案投票无效。

4、上述提案将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%,不包含公司董事、高级管理人员)。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:

2026年11月11日(上午8:30-11:30,下午13:30-16:30)

(二)登记方式:

1、自然人股东由本人须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(三)登记地点:江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号通鼎互联信息股份有限公司证券部

(四)会议联系方式:

联系人:陆凯

联系电话:0512-63878226

联系传真:0512-63877239

联系邮箱:td_zqb@163.com(邮件中请注明:股东会登记)

通讯地址:江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号,通鼎互联信息股份有限公司证券部

邮编:215233

(五)其他事项:

出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件,以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。股东会网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此通知。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:股东登记表

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2026年10月29日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362491",投票简称为"通鼎投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会全部议案均为累积投票议案,填报投给候选人的选举票数。

股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,每一股份拥有与应选非独立董事和独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有非独立董事和独立董事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如本次股东会提案1.00,采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如本次股东会提案2.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、对同一提案的投票以第一次有效申报为准。

4、本次股东会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月13日上午9:15,结束时间为2026年11月13日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

致:通鼎互联信息股份有限公司

兹委托__________先生(女士)代表本人/本单位出席通鼎互联信息股份有限公司2026年第三次临时股东会,对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案(填报投给候选人的选举票数)			
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的提案》	应选人数(5人)	
1.01	选举沈小平为第七届董事会非独立董事	√	
1.02	选举白晓明为第七届董事会非独立董事	√	
1.03	选举陈当邗为第七届董事会非独立董事	√	
1.04	选举王先革为第七届董事会非独立董事	√	
1.05	选举郭红彪为第七届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的提案》	应选人数(3人)	
2.01	选举邱晓华为第七届董事会独立董事	√	
2.02	选举杨友隽为第七届董事会独立董事	√	
2.03	选举黄学贤为第七届董事会独立董事	√	

注:

第1-2项提案为累积投票议案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

委托人签字(法人盖章):		受托人签字:	
委托人身份证号码(法人填统一社会信用代码):		受托人身份证号码:	
委托人持股数:		委托日期:	年 月 日
委托人持股性质(流通股/限售股):		委托期限:	自签署日至本次股东会结束

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

附件3:

股东登记表

截至 2026年11月9日 15:00交易结束时本人/本单位持有通鼎互联(002491)股票,现登记参加公司2026年第三次临时股东会

股东名称/姓名	
联系电话	
证件号码	
股东账户号	
持有股数	
日期	年 月 日

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2026-067

通鼎互联信息股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会将于2026年12月6日任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定,公司按照相关法律法规程序进行董事会换届选举工作。公司于2026年10月28日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

现将相关情况公告如下:

一、董事会换届情况

公司第七届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(含1名职工代表董事),独立董事3名。经公司董事会推荐,董事会提名委员会审核,同意提名沈小平先生、白晓明先生、陈当邗先生、王先革先生、郭红彪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件);同意提名邱晓华先生、杨友隽先生、黄学贤先生为公司第七届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件)。

上述事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议,并将采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行选举,第七届董事会董事任期三年,任期自股东会审议通过之日起生效。

二、其他说明

1、上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其中,杨友隽先生为会计专业人员。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审核无异议后,方可提交公司股东会审议。

2、董事候选人人数符合《公司法》等相关的规定,拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一,独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。

3、为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第六届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

三、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2026年10月29日

附件:

一、非独立董事候选人简历

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,历任本公司特种电缆事业部副总经理、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。历任本公司射频电缆事业部质量部技术员、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月至今,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。

二、独立董事候选人简历

邱晓华先生,1958年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,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,中国泛海控股集团有限公司董事,泛海控股股份有限公司董事、泛海研究院院长,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,福建纳川管材科技股份有限公司、海洋石油工程股份有限公司、易联众信息技术股份有限公司、北京首都开发股份有限公司、龙洲集团股份有限公司、广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事。现任阳光保险集团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,中国国籍,无境外永久居留权,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。