

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2026-002

华图山鼎设计股份有限公司
关于完成补选第五届董事会非独立董事的公告

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。

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开的第五届董事会第九次会议以及2026年1月9日召开的2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选冉栋先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次补选非独立董事完成后，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。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会
2026年1月9日

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

冉栋先生，1985 年出生，中国香港籍，本科学历，2008 年 8 月起历任中银国际亚洲有限公司的分析师、罗斯柴尔德恩可香港有限公司的分析师、瑞银证券香港有限公司董事、麦格理集团副总裁、北京华昊中天生物医药股份有限公司(02563. HK)独立非执行董事、山东胜软科技股份有限公司(833339. NQ)独立非执行董事职务；2020 年 9 月加入北京粉笔蓝天科技有限公司，2020 年 11 月至今担任北京粉笔蓝天科技有限公司副总裁，粉笔集团 CFO。

截至目前，冉栋先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定不得担任董事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。