

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。