

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、杨友隼先生、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年第三次临时股东大会的提案》。

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年第三次临时股东大会。

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。