深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

一、里尹云云以甲以情况 1. 审议通过(关于《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》 及其摘要的议案》

二、董事会会议审议情况
1. 审证通过(关于《郑川市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案) >
及其摘要的议案)
为进一步宗善公司法人治理结构、建立与健全公司长效激励约束机制,吸引与昭住公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工、充分调动公司核心团队的积极性与创造性,提升团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将公司。股东和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的关证应发展。确保公司发起路和经营目标的该求项、在无分保障股末利益的前指下,按照依益与或能对等原则,根据公司进入(证券法)(上市公司股权激励管理办法)(条圳证券交易所创业板股票上市规则(条圳证券交易所创业板股票上市规则(条圳证券交易所创业板股票上市规则(条圳证券交易所创业板股票上市规则)(条圳证券交易所创业板股票,由规则(条圳证券交易所创业板股票,由规则(条圳证券交易所创业板股票,由规则(条圳证券交易所创业板股票,由规则(条划证券交易所创业板股票,由规则(条划证券交易所创业板股票,由规则(条划证券交易所创业板股票,由规则(条划证券交易所创业板股票,制定性文件以及(公司章程的规定,制定公司(2023年限制性股票服务公司)是广场公司发行的公司各股普通股股票,具体情况详见公司同目按查主部对第一个成功,是一个成功的发展。

其体情况详见公司同目按查主目前,其中关联营事业制制,杨波、彭俊杰、刘亚等回避表决。公司重事会新制与考核委员会已审议通过该议案。
本议案间需提及公司2025年限制性股票激励计划的顺利进行,加强公司股权激励计划股定的具体目标。促进激励对象考核管理办法》(规范化、制度化、确保实现公2年限制性股票激励计划的顺利进行,分激励计划的原刊分量,从市场公司2025年限制性股票激励计划的顺利进行,从市公司2025年限制性股票激励计划的顺利进行,从市公司2025年限制性股票激励计划的重量的有关规定,特制定公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(公司董事会新制与按案员会已审议通过该议案。
本议案间常提公司司2025年限制性股票激励计划的重要表,同意等,是对自"集",与同意等,是对自"集",是对自"集",是对自"其",并中关联董事社的"转效",必须是可能是表决。公司董事会新制与核核委员会已审议通过该议案。
本议案间常提公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

案》

第3。审议通过(关于提情股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案)
为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施、高效、有序地完成公司本次计划工作、董事会提请股东会授权董事会办理本次激励计划的相关具体事宜。
1.根请公司股东会授权董事会办理本次激励计划的相关具体事宜。
1.根请公司股东会授权董事会为是本次激励计划的资格和条件、确定激励对象名单及其授予数量、确定本次激励计划的设于1。
(2)授权董事会金商定激励对象参与本次激励计划的资格和条件、确定激励对象名单及其授予数量、确定本次激励计划的设于1。
(2)授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票折细或缩股、私股、派息等事宜时、按照本次股权激励计划规定的方法对限制性股票的授予印度数量进行相应的调整。在限制性股票等价,激励对象因富班或因个人原因自愿放弃来接权起动。由董事会对投资参考性和应调整、各对心限制性股票直接调成或在其他激励对象之间进行分配或调整至强程分部分。
(3)授权董事会在全方出出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆卸或缩股、私股、派息等事宜时、按照本次规反激励计划规定的方法对限制性股票的投予价格进行相应的调整。
(4)授权董事会全企创助对象实产品来得的未被关于限制性股票的较于分理分下最相性股票所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象实验的限制性股票的较多价格进行相应的调整。
(6)授权董事会在激励对象实验的原制性股票是否可以只用。对激励对象的对解实验验的累别对象实现是是否可以同意,对激励对象的归属资格、条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利投予董事会薪赠与考核委员会行使;
(7)授权董事会中强激励对金的规划分争的条件等等。
(6)授权董事会根据公司本次股权激励计划的规定办理本次股票激励计较的全部事宜。
(6)授权董事会根据本次股积激励计划的规定办理本次股票激励计划的多数平均的未知不多数的计划。
(9)授权董事会根据本次股积激励计划的规定分理本次股票激励计划的条款一致的加入工程、10)授权董事会相继不及股票激励计划的规定分理本次股票激励计划的条款一致的加入工程、10)授权董事会和股票次等的政高格及须得到相应的批准。
(10)授权董事会来源本次股票激励计划的为第企为公规等数数,并从,经收益的企业企业,各企工任何本本激励计划有关的协议或其他协议。
(12)授权董事会企业施本处限票激励计划所制的其他必要事宜,但有关文中用确规定需由股东会行的权利除外。
2.提高公司股东会授权董事会就本次股票激励计划有有的协议或其他协议。
(12)授权董事会来源本分股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文中用确规定需由股东会行的权利除外。
2.提高公司股东会授权董事会就本次股票激励计划的有关机构为企业及证据的发表。

(12) 接权董事会实施本次股票激励计划所需的具他必要爭且,但有大來打學的的學生的田區小公行使的权利除外。 2. 提請公司股东会授权董事会就本次股票激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,签署,执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件、修改《公司章程》办理公司注册资本的变更登记以及做出法认为与本次股票激励计划有关的必须,恰当或合适的所有行为。
3. 提请股东会为本次股票激励计划的实施、授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4. 提请公司股东会同意,上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项有 效期内一直有效。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行值。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票,其中关联董事杜鹃、杨波、彭俊杰、刘亚琴回避表决。

表决结果为、同意5票,反对0票, 弃权0票, 其中关联董事杜鹃, 杨波、彭俊杰、刘亚琴回避表决。 本议案尚清胜交公司205年第三次临时股东会审议。 4. 审议通过(关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案) 卢少平先生和邢燕龙先生与2020年01月10日起担任公司独立董事,连续任职时间即将满六年, 少平先生和邢燕龙先生为申请薛去公司郭四届董事会独立董事发董事会各专门委员会相关职 经公司第四届董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名唐志峰先生和沈小平先生为公司 则届董事会独立董事修选人。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 出席实议的董事对以上候选入进行逐个表决、表决结果如下: (1)指名唐志峰先生为公司郭归届董事会独立董事候选人 表决结果为,9票赞成,0票反对。则率有效。 表决结果为,9票赞成,0票反对。则率有效。

表决结果为;9票赞成,0票反对,0票存权。
(2)据名沈小平先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果为;9票赞成,0票反对,0票反对,0票标及。
独立董事候选人尚需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交股东会审议。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议,股东会对独立董事的选举表决将采取累积
投票制,对独立董事修选人进行逐项表决。
公司董事会是名委员会已审议通过该议案。
公司董事会是名委员会已审议通过该议案。
公司郑定于2025年12月05日召开2025年第二次临时股东会的议案》
公司郑定于2025年12月05日召开2025年等二次临时股东会。
具体情况详见公司同日按露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果为。同意9票,反对可票。寿权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议本议。

一、新耳义符 1、第四届董事会第八次会议决议。 特此公告。

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职

暨补选独立董事的公告

大遗漏。

一.独立董事辞职情况
深则市级职达新林料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日分别收到公司独立董事卢少平先生和邢燕龙先生的书面辞职报告,卢少平先生和邢燕龙先生自2020年01月10日起担任公司独立董事产业全年和邢燕龙先生的书面辞职报告,卢少平先生和邢燕龙先生自2020年01月10日起担任公司独立董事产业公司等,连续任职时间即将满六年,根据上市公司建立董事管如决涉关于上市公司建立董事产建统任职年限的有关规定,卢少平先生和邢燕龙先生分别申请游去公司第四届董事会独立董事及董事会各专门委员会科长职务,第即后不再担任公司及其股界之公司任何职务。截至本公告披露日,卢少平先生和邢燕龙先生为别中优全公司被公司进入董事等组为法》和《公司法》上市公司建立董事等组为法》和《公司录》是,卢少平先生和邢燕龙先生的辞职将导致公司建立董事人数低于董事会成员的三分之一,卢少平先生和邢燕龙先生的辞职将在公司股东会选举新任独立董事人数低于董事会成员的三分之一,卢少平先生和邢燕龙先生的辞职将在公司股东会选举新任独立董事人数低于董事会成员的三分之一,卢少平先生和邢燕龙先生的辞职将在公司股东会选举新任独立董事的主发展,广东北京市公司发展的营和等的政党是一个大学、公司对卢少平先生和邢燕龙先生的辞职将发展有关法律达观及公司资格制等的规定提行其独立董事联历发生在董事会各专门委员会中的相关职责。公司对卢少平先生和邢燕龙先生将继续按照有关法律达观及公司章格制等的规定提行其独立董事职历发生在董事会各专门委员会中的相关职责。公司对卢少平先生和邢燕龙先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示更心感谢。

2. 未注独立董事情况
为保证董事会的运作。根据(公司法)《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及(公司章程)的有关规定。公司进行了独立董事的补选工作。现料相关情况公告如下;
公司于2025年11月10日召开了第四届董事会州、公会议、市议通过了《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》》,经公司第四届董事会提名委员会进行资格审核、公司董事会提名居志峰先生和沈小平先生为公司第四届董事会独立董事传选人(上述独立董事候选人简广详见附件,独立董事津贴与第四届董事会独立董事一会(2025年按实际任职月数折算)。公司独立董事候选人所定基事路,上述独立董事候选人简定董事務格证为。上述独立董事候选人简志董事務。任志 上述独立董事候选人尚需据交公司2025年第二次临时股东会审议,股东会对独立董事的选举表决将采取累积役票制,对独立董事疾战之后,让经知立董事任期为自公司股东会审议通过与担是公司第四届董事会届满之日止(2027年9月5日)。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交股东会审议。

三、备查文件 1、卢少平先生和邢燕龙先生提交的《独立董事辞职报告》; 、第四届董事会第八次会议决议。

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

附件: 突圳市骏鼎达新材料股份有限公司

(一)唐志峰先生简历; 唐志峰,1974年05月出生,中国国籍,持有香港永久居留权,经济法学专业,法学硕士学位,具备 深交所上市公司独立董事资格。现任德和衡(前海)联营律师单务所执行主任。 截至本公告披露日,唐志峰先生未持有公司股份,与公司实际控制人,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,不属于失信被执行人,未受过中国证监会发表,他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合担任公司独立董事的情形。唐志峰先生已取得证券 交易所认可的独立董事资格证书。其任联资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规要求。 (二)沈小平先生简历; 沈小平,1963年04月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理科学与工程专业,博士研究生学 历、管理学博士、博士后。具备深交所上市公司独立董事资格。现任上市公司深圳市东方嘉盛供应链 股份有限公司(股票代码:00289.5Z)和上海锦江在线网络服务股份有限公司(股票代码:600650.SH) 独立董事。

股份有限公司(股票代码: 00289-2.7和上海部L在获购落服务股份有限公司(股票代码: 600650.8H) 撤至本公告按露日,沈小平先生未持有公司股份,与公司实际控制人,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,不属于失信被执行人,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,不存在不适合担任公司独立董事的情形。沈小平先生已取得证券 交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格符合《公司法》《梁圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规要求。

代码:301538 证券简称:敦鼎达 公告编号:2025-044 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会现就提名 唐志峰 为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司郭四届董事会独立董事饶选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司郭四届董事会独立董事饶选人《多政法独立董事饶选人声明》。本次据名是在充分了解被提名人职业。学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的、未提名认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求、具体声明并承诺如下事项。
— 被据令人已经通过深圳市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查。提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关

如合、请详细说时: 上、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。 ☑ 是 □ 吞

※ロロ・FFF (中部以外): 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部(关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 (任职) 问題的意见的相关规定。

□ 是 □ 否 如否,请详知说明:
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定。
□ 是 □ 否 □ 昼 □ □ 否

、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指

十、被旋石八1 引》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细

如否。请详细说明:

一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员适督管理办法》的相关规定。
 ②是 □ 否
如 表 请详细说明:

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
 ②是 □ 否
如 后,请详细说明:
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》
《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
 ③是 □ 否

図 是 □ 否 如名 请详细说明:
一只 被名 请详细说明:
一只 被据名人相任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

司前五名股东任职。

图 是 口否 如否:请详细说明: 二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

如否、请详知规则:

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

② 是。 □ 否。

② 是。 □ 否。

☑ 是 □ 合 如否, 请详细说明: 二十二,被提名人与上市公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务 往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东,实际控制人任职。

 図 是 □ 否 如否、请详细说明: 二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

青洋细说明: 、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期

図 是 □ 否如否,请详细说明: 二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监

, 、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦 查,尚未有明确结论意见的人员

、被提名人不存在重大失信等不良记录。

图 是 日音 如香、请详细说明: 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董 事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。

如合、请审和识明: 提名人郑重承诺: 一本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提 名人愿意采担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 一本提名人投权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录人、报 运给深圳证券交易所或对外公告。董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相 应的法律责任。

应的法律责任。 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。 提名人(签署/盖章);深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会 2025年11月10日

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市黎開达新材料股份有限公司董事会观就提名、沈小平 为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作各历、全部课识,有无重大失信等不良记录等情况后作出的、本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项。
一、被提名人已经通过深圳市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专行会议资格审查。提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

अपदा मानशाप्रमा: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。

否,请详知说明: 。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

爰 口含如否,请详细说明。
 八、被提名人担任独立董事不会速反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职
 (任职)问题的意见》的相关规定。
 ☑ 是 口否如否,请详细说明。

如合,请拜细说明: 九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定。

。请详细说明: 请详细说明: 被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管

如否、请详知说明: 十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。 因是10 台,肯详知见明: 四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交

易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 ☑ 是 □ 否 型 是 □ 合 如否、请详细说明, 十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事 职贯所必需的工作经验。 ☑ 星 □ 云

□ 是 □ 合
如否,请详细说明:
十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财
务管理专业内商激矩脉。副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计
或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 図 不适用
如否,请详细说明;

示,请详细说明: 二、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

如香、请详细说明: 二十.被推名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

一二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员、包括旧下限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

如否,请详细说明: 二十二,被提名人与上市公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务 往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东,实际控制人任职。

図 是 口 否 如否:请详细说明: 二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。 如否,请详细说明:
——中四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁人措施。且期限的未届满的人员。
 是 □ 否
 证 "是 □ 否

如台,頂片细況明: 二十五,被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

如否,请评知识明: 二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。 ☑ 是口否 如否,请详知说明: 青详细说明**:_____** 、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

如否,请详细说明: 二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

□ 是 □ 合 如否,请详细说明: □ 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。 □ 是 □ 百

审详细见明: - 、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 - □ 否

如否、请详细说明:
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
② 是 口否
如否、请详知说明:
提名人教重承诺:
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提
名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的目律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深则证券交易所的规模业务专区录入、报
送给深圳证券交易所的政外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担的

应的法律责任。 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。 提名人(签署/盖章):深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ,,同时知识明: 本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 口否

山,用叶河风明: 本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是、口否

如合、请中部识明: 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。

上市公司,基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

② 是 口 否
如否,请详细说明:
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任
职)同题的意见的相关规定。
② 是 口 否
如否,请详细说明:
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委,教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设
的意见》的相关规定。
② 是 口 否
如否,请详细说明:
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委,教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设
的意见》的相关规定。
② 是 口 否
如否,请详细说明:

台,同時組成時: 、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

197日へから。 図 是 □ 否 如否,请详细说明: 十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保 マストル・ディンの日本学》の相关規定。

十三、本人担任独立董事不会违及《除险公司惠事、董事和尚效自是八以口以以证自企成处之。 险机构独立董事管理办法》的相关规定。 团是口含 如否,请详细说明, 十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 团是口咨如否,请详细说明:

□ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十五,本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章,规范性文件
及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责
所必需的工作经验。
□ 是 □ 否
如否,请详细说明:

12;间泮细说明:
一六、以会计专业人士被提名的, 候选人至少具备注册会计师资格, 或具有会计, 审计或者财务
业的高级职称。副教授或以上职称, 博士学位, 或具有经济管理方面高级职称且在会计, 审计或
管理等专业例位有五年以上全职工作经验。
一是 □ 否 図 不适用
各, 请详细说明:
七,本人及本人直系亲属, 主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是 □ 否
者, 请详细说明。

如否,请详细说明, 一八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 図 是 口否 加不,请法述mix4m

□ 万层 □ 臼 如否,请详知说明:
一十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。
□ 是 □ 否 加不 请法知识知知

四百、南洋细说明; 二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保存等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 ② 是 口否 是 口音 即 高級管理人员及主要负责人。 如 是 口音 如 二 请详细说明; 工十二、本人与上市公司及其控股股东。实际控制人等。基础,

B,順宇細規明: 十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。 是. 口 否

如治、順岸細兒明: 二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。 政处罚的人员。
② 是 □ 否
如否,请详知说明:
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,
尚未有明确结论意见的人员。
② 是 □ 否
如否,请详知说明:
二十八、本人最近三十六个月末受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
② 是 □ 否

是 山台 : 请详细说明: 一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 是 口 否 : 请详细说明:

□,同产细况明: 十二,本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 是,□否

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务 党权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务 党区 录入 报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。 本人專担相巡时活車實任。 五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 即明人 沈小平 作为深圳市玻璃记勤材料股份有限公司架归届重导会组立重事恢选人,已充分 了解并同意由提名人深圳市玻朗比勤材料影股合假处可直靠争是想入深圳市玻璃比彭斯材料股份服 公司(以下简称"按公司")第四届董事会地立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系。且符合相关法律、行政法规、部订规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事恢选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项;

☑ 是 □ 古 如否,请详细说明. 三,本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:

本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 口否

。 注前详细说明: □ 人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 是□ 古 · 请详知语明。

□ 是□ □ 否
如否,请详细说明:
一七本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任
上市公司,基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
□ 是□ □ 否
如否,请详细说明:
八本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见的相关规定。
□ 是□ □ 否
如否,请详细说明:
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设

如否、请详知说明: 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。 図 是 口否 如否、请详知说明: +、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行(骰份制商业银行独立董事和外部监事制度指引)的相关规定。

② 是 □ 否
如否,请详知说明。
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
② 是 □ 否
如否,请详知说明。
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
③ 是 □ 否
如否,请详知说明。
十二、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保

如香、清详细说明, 十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。 図是「香」如香、清详和说明; 十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 図是「香」

如合,请详细说明:
十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计,审计或者财务管理专业的高级职称。副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等令业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 図 不适用如否,请详细说明:
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
図 是 □ 否

如否、请详细说明: +八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 见是口否

図 定 □ 音 四 元 回 元 回 元 回 元 回 元 回 元 回 元 回 元 回 元 高 注 注 回 元 元 及 本 人 直 系 亲属 不 在 直 接 或 间 接 持 有 该 公 司 已 发 行 股 份 5%以上 的 股 东 任 职 , 也 不 在 该 上 市 公 司 前 主 和 设 明 上 □ 否 。 如 否 . 请 市 丰 和 设 明 上 □ 否 。 元 · 本 人 及 本 人 直 系 亲属 不 在 该 公 司 控 股 股 东 、实 际 控制 人 的 附属 企 业 任 职 。 ② 是 □ 否 。 元 · 本 · 基 设 函 的 时 属 企 业 任 职 。

мгс, игр: шкун: — -1— 本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人 董事、高级管理人员及主要负责人。 — 是 □ 2 — □ 是 □ 否的明明:
□ 一十三、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
□ 是 □ 否如否。请详细说明:
□ 十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
□ 是 □ 否如否。请详细说明:
□ 十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。
□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
②是 □ 否
如否,请详细说明:

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
②是 □ 否
如否,请详细说明:

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
③ 是 □ 否
如否,请详细说明:

二十八、本人最近三十六个月末受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

请详细说明: \、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 旦十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 如 是 口 否 如 西,请详细说明

知治。[明]中部的约号, 快选人为显示法 快选人为显示活整独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性除述或重大遗漏。否则,本人愿意承担由此号起的法律责任和接受深圳证券交易所的自

□ 1.3%、误守性除企或鬼火遗漏;咨则,本人愿意亦其出田吃り起的法律致仕和接受深列此券交易所的目 律监管措施定注解处分。 二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确 保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职抗,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司 董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创 业板业务专区录人,报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由 本人逐和银矿的法律责任。

本人承担相应的法律责任。 本人承担相应的法律责任。 去,如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责。不以辞职为由拒绝履职。

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于召开2025年第二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

05日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日:2025年12月01日

6、会议的股权登记目:2025年12月01日
7.出席对象:
(1)在胺权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;
(1)在胺权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表块权股份的股东或有权出席股东会,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)公司聘请的制师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点,深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园E区2栋工业厂房骏鼎达三楼会议室
9、股东会召开10日前单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项。
1、本次股东会提案编码表

提家类型 总议案:除累积投票提案外的所有提案 1.00 《关于《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》 3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性 股票激励计划相关事宜的议案》 4.00 (关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案) 4.01 选举唐志峰先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案

相关公告。
4、根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业版上市公司规定在户的要求、本次会议涉及影响中小投资者利益的事项、公司将对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并按露。议案1-3属于特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

5、拟作为公司激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应对上述 1-3 项 (实国难表决,该等股东不接受其他股东就上述议案的委托进行投票。 三、会议登记等事项 三、会议登记等事项
1、会议登记事项
(1)自然、股东顺持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的、须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书(附件2)、委托人亲笔签名的身份证复印件、持股凭证进行登记、出席人员应携带上述文件参加股东会。
(2)法人股东贴产生、持股凭证进行登记,由法定代表人委托的代理人出席会议的、需持本人身份证明和法人股东账产生、持股凭证进行登记,由法定代表人委托的代理人出席会议的、需持本人身份证加益公肇的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书代例件2)和法人股东账户卡、持股凭证进行登记、出席人员应携带上述文件参加股东会。
(3)股东账户卡、持股凭证进行登记、出席人员应携带上述文件参加股东会。
(3)股东账户卡、持股凭证进行登记、出席人员应携带上述文件参加股东会。
(3)股东账可凭以上有关证件的书面信宽或传真的方式进行登记、股东销行细填写《参会股东登记表》(6)附件3)、以便登记确认。传真或信函在2025年12月03日17:30前送达或传真至公司董事会办公案不择必要由任务记

生, 小孩 文电语意记。 (4)登记时间; 2025年12月02日至12月03日期间每日上午9:30-下午17:30。 (5)登记地点, 深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园E区 2 栋工业厂房装鼎达证券部办公室,信 函请注明"股东会"字样。 2 全约班名大士"

川市宝安区沙井街道民主西部工业园E区2栋工业厂房

记于词中: insejudicic.com inseji(378104) 3.其他事项 (1)出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理; (2)请与会股东或代理人提前毕小时到达会议现场办理签到; (3)授权委托书剪报、复印或按研件2格式自制均有效。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

、13人及正力男报、夏印或接附件2格式自制均有效。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com. 可参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 五、角直叉针 1、第四届董事会第八次会议决议。 特此公告。

、网络投票的程序 投票代码:351538,投票简称:骏鼎投票 填报表决意见或选举票数) 植招来浊章[[2.确保表达是这些企业企业。 (1)编报表决意见, 对于非累积块要提案,填报表决意见;同意、反对、奔权。 对于累积块要提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司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。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过 应选人数的,其对该项提案组所投的选举票数据处为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选 人找 0 票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

2025年11月11日

投给候选人的选举票数 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 不超过该股东拥有的选举票数 设在拥有的选举票数举例加 股东拥有的选举票数举例如下: 选举独立董事·提案4.00、采用等额选举、应选人数为2位) 股东明拥有的选举票数。股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2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

股东可以将所拥有的选举票数在2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。
(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案步具体提案直接职计、以第一次有效投票为准。如股东光对具体提案投票表决,用对总议案分果等表决。现以是设票表决的具体提案的表决意见为准。如股东先对具体建案投票表决,再对具体搜票表决,则以总议案的表决意见为准。一、通过深分所会系经处票的基本,并对人提下的人。
(2)股东可总以案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。一、通过深分所会系经处票的程序。
(1)投票时间;2025年12月05日的交易时间,即9:15-9-25,9:30-11:30和13:00-15:00。
(2)股东通以各页证券公司交易条字增遍前交易系统投票。
— 通过深交所互联网投票系统的程序。
(1)互联网投票系统开始投票系统的程序。
(1)互联网投票系统开始经票的时间为 2025年12月05日(现场会议召开当日)。9:15-15:00。
(2)股东通过互联网投票系统计行网络投票,需按照(深圳正券交易所投资者网络服务身份认证业务指约(2016年修订))的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"定交所投资者网络服务身份认证业务指约(2016年修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"定交所投资者网络服务身份认证业务指约(2016年修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"定交所投资者网络服务身份人证,取得"深交所数字证书"或"定交所投资者服务等的"。具体的身份认证流版目答录互联网投票系统进行投票。
附件2:
深圳市骏朋达新材料股份有限公司
2025年第二次临时股东会,并代表本公司本人对会议该市以的各项以来按本授权委托书的指示对该次股东会事以的各项以案进作行资表决,并代为客公司本人对会议及来任书的各项以案进作者的多。并代表本公司本人对会议及来自实在发现条件,并不是一个发展,从一个一个发展,从一个发展,从一个发展,从一个工作,从一个工作,从一个工作,从一个工作,从一个工作,从一个工作,从一个工作,从一个工作,从一个工作,从一个工作,从一个工作,从一个工作,从一个工作,从一个工作,从一个工作,从一个工作,从一个工作,从一个工作,从一个工作,从

本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下: 该列打钩的栏目 可以投票 提案名称 非累积投票提案 1.00 《关于《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励 计划(草案)》及其摘要的议案》 2.00 《关于<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激 计划实施考核管理办法>的议案》 3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计相关事宜的议案》 用等额选举,填报投给候选人的 举票数_____ 累计投票提宏

1、请用正楷字体填写完整的股东名称,需与股东名册上所载的相同。 2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有

联系地址

《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》 参会股东登记表 股东姓名或名称 持股数量 电子邮箱 股东账号 联系电话