

## **东莞市鼎通精密科技股份有限公司**

### **关于独立董事公开征集委托投票权的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 征集投票权的时间：2024年3月26日至2024年3月30日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并按照东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎通科技”）其他独立董事的委托，由独立董事肖继辉女士作为征集人，就公司拟于2024年4月1日召开的2024年第一次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划等相关议案向公司全体股东征集投票权。

#### **一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由**

##### **（一）征集人的基本情况**

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事肖继辉女士，其基本情况如下：

肖继辉女士：女，中国国籍，1975年12月出生，无境外永久居留权，博士学位，2004年7月毕业于上海财经大学会计学专业，教授职称。2004年至今，任暨南大学会计学院教授；2014年5月至2018年11月，任河南飞天农业开发股份有限公司独立董事；2017年11月至2023年9月，任广州华研精密机械股份有限公司独立董事；2020年5月至2023年4月，任惠州市浩明科技股份有限

公司独立董事；2021年3月至2023年10月，任广州市蓬勃咨询有限责任公司监事；2018年7月至今，任公司独立董事；2023年9月至今，任广州市金钟汽车零部件股份有限公司独立董事；2023年4月至今，任佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事。

2、征集人肖继辉女士未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼事仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

## （二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2024年3月15日召开的第二届董事会第二十九次会议，并对《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》三个议案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。

征集人认为：公司实施限制性股票激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东利益。本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。同意公司实施本次激励计划，并同意将上述议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

## 二、本次股东大会的基本情况

### （一）会议召开时间

1、现场会议召开的日期、时间：2024年4月1日15时30分

2、网络投票时间：2024年4月1日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(二) 会议召开地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技会议室

(三) 需征集委托投票权的议案

| 序号      | 议案名称                                   | 投票股东类型 |
|---------|--|--------|
|         |  | A股股东   |
| 非累积投票议案 |  |        |
| 1       | 关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案        | √      |
| 2       | 关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案        | √      |
| 3       | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案 | √      |

本次股东大会召开的具体情况，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

### 三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

(一) 征集对象

截止2024年3月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

(二) 征集时间

2024年3月26日至2024年3月30日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）

### （三）征集方式

采用公开方式在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上发布公告进行委托投票权征集行动。

### （四）征集程序

1、股东决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照副本复印件并加盖公章、法定代表人身份证复印件、法定代表人签署的授权委托书原件、股东账户卡等持股证明复印件；法人股东按本条规定提供的文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、本人签署的授权委托书原件、股票账户卡等持股证明复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：广东省东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技

邮编：523118

电话：0769-85377166-609

收件人：王晓兰

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；
- 5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；
- 6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按照以下办法处理：

- 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
- 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托书无效。

（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本报告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

特此公告。

征集人：肖继辉  
2024年3月16日

附件：

## 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本企业作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权公告的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本企业作为授权委托人，兹授权委托东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事肖继辉女士作为本人/本企业的代理人出席东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决。本人/本企业对本次征集投票权事项的投票意见：

| 序号 | 议案名称                                     | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1  | 关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案         |    |    |    |
| 2  | 关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案         |    |    |    |
| 3  | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案 |    |    |    |

注：委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期：        年    月    日

本项授权的有效期限：自签署日至东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会结束。