

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2025-043

通鼎互联信息股份有限公司

关于选举副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、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”)于2025年8月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经董事会审议，同意选举王斌先生担任第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。王斌先生简历详见附件。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件：

王斌先生，1981年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师。历任吴江市劳动和社会保障局办事员、副科长，吴江区人力资源和社会保障局副科长，吴江区发展和改革委员会科长，吴江区政府金融工作办公室科长，苏州市融湖投资发展有限公司副总经理。现任苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司副总经理。2020年9月至2024年12月，担任苏州长三角智创科技园管理有限公司董事长；2021年12月至今，担任苏州东方创融融资担保有限公司董事长；2023年8月至今，担任苏州东方创盛商业保理有限公司董事长兼总经理；2024年9月至今，担任苏州银行股份有限公司监事；2025年4月至今，担任通鼎互联信息股份有限公司董事。

截至本公告披露日，王斌先生未持有公司股票，王斌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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王斌先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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；不存在曾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的情形；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》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。