证券代码：000409　　证券简称：云鼎科技　　公告编号：2026-053

云鼎科技股份有限公司
关于聘任公司首席技术官（CTO）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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司（“公司”）于 2026 年 11 月 27 日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司首席技术官（CTO）的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等相关法律、法规规定，结合公司实际需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任马志斌先生担任公司首席技术官（CTO）（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

马志斌先生具备任职公司高级管理人员相应的专业知识、工作经验及职业素养，能够胜任所聘岗位职责的要求；其未受到过中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》所要求的担任上市公司高级管理人员的条件。经查询，马志斌先生不属于失信被执行人。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2026年11月27日

附件：

马志斌先生，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任摩托罗拉系统（中国）有限公司生产部工程师、北电网络（中国）有限公司网络优化部部门经理、中兴通讯股份有限公司网优系统部技术总监、华为技术有限公司矿山军团智能矿山实验室主任。

截至本公告日，马志斌先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。