

证券代码：400066

证券简称：R 鸬鹏 1

主办券商：太平洋证券

## 深圳鸬鹏控股股份有限公司

## 关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、情况概述

深圳鸬鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期将于2025年12月7日届满，因公司经营管理需要，拟对董事会、监事会提前换届选举。公司于2024年12月4日分别召开了第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议、2024年第一次职工代表大会。现将有关事项公告如下：

## 二、关于董事会提前换届选举的事项

公司于2024年12月4日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会董事候选人的议案》，提名苏从跃先生、翁振华先生、宋诗情女士、王亿群先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起算。该议案尚需提交股东会审议。

## 三、关于监事会提前换届选举的事项

公司于2024年12月4日召开第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名丘剑先生、蒋珍女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起算。该议案尚需提交股东会审议。

公司2024年第一次职工代表大会于2024年12月4日召开，审议通过了《关于推举宋恺冰先生为公司第十一届监事会职工代表监事的议案》，选举宋恺冰先生为公司第十一届监事会职工代表监事。该议案无需提交股东会审议。

## 四、候选人任职资格及任期

1、经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、公司第十届董事会、第十届监事会成员自即日起仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员，以及新一任职工代表监事任职生效后自动卸任。

**五、备查文件目录**

- (一) 《公司第十届董事会第八次会议决议》；
- (二) 《公司第十届监事会第六次会议决议》；
- (三) 《公司2024年第一次职工代表大会决议》。

深圳鹏鹏控股股份有限公司



2024年12月4日