

证券代码：872641

证券简称：巨鹏股份

主办券商：华龙证券

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过《关于提名程波先生为第四届董事会董事的议案》。

提名程波先生为公司董事，任职期限第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事康云华向董事会辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司各项事务的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名程波先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

程波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 1 月出生，本科学历。1995 年 5 月至 2004 年 3 月，上海肯德基有限公司任财务主管；2004 年 3 月至今，任上海领先餐饮管理有限公司财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日