

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2025-024

展鹏科技股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于 2025 年 6 月 14 日任期届满。根据新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司拟修订《公司章程》等相关制度并进行换届选举。鉴于公司董事会、监事会的换届选举筹备工作尚在进行中，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日