

证券代码：003012

证券简称：东鹏控股

公告编号：2025-053

广东东鹏控股股份有限公司 关于调整部分高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月13日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》。根据经营管理和组织调整需要，公司对部分高级管理人员的工作岗位进行调整，石进平先生调离高级管理人员岗位，不再担任公司副总经理职务，继续在公司担任其他职务。公司董事会对石进平先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，石进平先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其在原定任期内和任期届满后六个月内将严格遵守中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、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》《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定进行股份管理。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二五年六月十四日