

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2025-033

展鹏科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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”）2025年6月17日于指定披露媒体披露了《展鹏科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-025），独立董事李专元先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务。

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查后，公司于2025年7月8日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，提名王欣荣先生（简历附后）为第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。

公司已向上海证券交易所报送该独立董事候选人的有关材料，尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。王欣荣先生经公司股东大会选举成为独立董事后，将接替李专元先生同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。

独立董事候选人简历如下：

王欣荣先生，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，本科学历，高级会计师，历任中国机床总公司财务处副科长、科长、副处长、投融资处处长、总公司副总经理，现任北京瓦得能科技有限公司董事，北京洲际荣源投资有限公司监事。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2025年7月9日