

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2025-054

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

关于聘任首席执行官暨调整公司高级管理人员组织架构的公告

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

一、本次聘任首席执行官暨调整公司高级管理人员组织架构的基本情况

公司于 2025 年 8 月 12 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员组织架构的议案》，鉴于公司战略规划调整，同时为促进公司高级管理人员履职全面性与积极性，董事会同意聘任沈庆芳先生为公司首席执行官，并调整公司高级管理人员组织架构如下：

调整前公司高级管理人员组织架构：

首席执行官兼任公司总经理：林益弘

副总经理：萧得望、周红、钟佳宏、高国乾、杨维贞、陈国声、罗安智

财务总监：萧得望

董事会秘书：周红

调整后公司高级管理人员组织架构：

首席执行官：沈庆芳

总经理：陈国声（负责公司运营）；林益弘（负责采购及其他）

副总经理：萧得望、周红、钟佳宏、高国乾、杨维贞、罗安智

财务总监：萧得望

董事会秘书：周红

本次调整公司财务总监及董事会秘书未发生变更，因此无需提交董事会审计委员会审议。

以上相关变更高级管理人员沈庆芳、陈国声、林益弘的简历见附件 1。

二、董事会提名委员会意见

公司于2025年8月11日召开第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员组织架构的议案》。提名委员会认为：本次调整公司高级管理人员组织架构主要为公司战略规划所需，调整所涉人员均为原公司高级管理人员且不涉及公司财务总监及董事会秘书变更，未发现相关人员存在《公司法》第178条规定的情况，以及被中国证监会及相关法律法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，相关人员任职资格符合《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。同意本次调整公司高级管理人员组织架构。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2025年8月13日

附件 1：本次变更高级管理人员简历：

沈庆芳先生：1952年生，毕业于台湾中国文化大学企业管理系，获学士学位。1979年至1989年任职于中国输出入银行，曾担任科长；1990年至1993年任职于亚洲证券股份有限公司，曾担任副总经理；1993年至1994年任职于台湾中兴商业银行，曾担任总经理特助；1994年至1996年任职于台湾太平洋证券股份有限公司，曾担任执行副总经理；1996年至1997年任职于亚洲财务顾问股份有限公司，曾担任总经理；1997年至1999年任职于理想大地股份有限公司，曾担任总经理；1999年至2004年任职于耀文电子工业股份有限公司，曾担任总经理；2004年任职于鸿扬创业投资股份有限公司，曾担任副总经理；2005年至今担任臻鼎控股董事长，兼任臻鼎控股策略长；2017年至2023年担任公司董事长兼首席执行官，现任公司董事长。

沈庆芳先生通过公司股东悦沣有限公司间接持有鹏鼎控股0.33%股权。

陈国声先生：1964年出生，毕业于台湾高雄科技大学电机工程系，获学士学位，后获义守大学工商管理硕士学位；1986年至2020年任职于Nippon Mektron（台湾公司），曾任总经理；2020年至今任职于公司，现任公司副总经理。

陈国声先生未持有公司股份。

林益弘先生：1967年生，毕业于逢甲大学国际贸易专业，获学士学位，后获得鹿特丹管理学院硕士学位。1992年至1994年任职于宝乔台湾有限公司，曾担任业务员；1997年至2000年任职于国际商业机器公司台湾分公司，曾担任专员；2000年至2006年任职于联合包裹运送服务公司台湾分公司，曾担任资深经理；2007年任职于裕隆汽车制造股份有限公司，曾担任资深经理；2007年至2017年任职于臻鼎控股，曾担任副总经理；2017年至2023年任公司副总经理，现任公司董事，首席执行官兼总经理。

林益弘先生通过悦沣有限公司间接持有鹏鼎控股0.04%股权。

以上人员与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，以上人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，以上人员皆不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。