

债券代码：143606

债券简称：18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于公司董事发生变动的公告

本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。

一、公司董事辞职情况

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事张鹏先生、董事张范先生、肖波先生递交的辞任报告，自2025年8月26日起辞任生效。张鹏先生因个人原因，辞去公司独立董事职务。张范先生、肖波先生因个人原因，辞去公司董事职务。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

张鹏，男，1966年生，工学学士、工业管理工程第二学士、经济学硕士、管理学博士。重庆大学教授，博士生导师。1987年7月至今在重庆大学工作。先后获得“重庆市社会科学优秀科研成果奖”、“重庆市发展研究奖”（一等奖、二等奖）等，重庆市“十四五”规划专家咨询委员会委员，重庆市中小企业专家委员会委员，重庆市生产力发展中心专家委员会委员。2024年11月14日至2025年8月26日担任公司独立董事。

张范，男，1961年生，博士研究生、教授级高级工程师，毕业于原南京邮电学院无线通信工程系。1996年9月至1999年5月，历任邮电部设计院无线处总工程师，邮电部设计院副总工程师兼无线处处长；1999年加入中国联通，历任公司副总工程师兼移动通信部总经理，联通新时空移动通信有限公司董事长兼总经理，中国联通总工程师，中国联通有限（红筹）公司副总裁。2008年10月起，历任中国联合网络通信（香港）股份有限公司副总裁、中国联合网络通信有限公司副总裁、中国联合网络通信集团有限公司战略投资部总经理、联通创新创业投资有限公司董事、总经理、联通光谷江控第五代通信产业基金（武汉）合伙企业（有限合伙）管理委员会委员、投资决策委员会委员；2011年7月至2012年11月在甘肃省嘉峪关市挂职任副市长。2024年9月起任公司董事。第一届、第二届北京党外高级知识分子联谊会副会长；第十届、十一届、十二届北京市政



协常委；主持或参与多项国家级通信工程设计及重大技术研究、获部省级科技进步奖6项，拥有技术专利5项。2003年入选为“新世纪百千万人才工程国家级人选”，享受政府特殊津贴。2024年9月18日至2025年8月26日担任公司董事。

肖波，男，1980年生，中国政法大学毕业，先后供职于中国石化集团、北京市提顿律师事务所。北京北京市东城区青联委员；中国法学会会员；第四届北京东城区律师代表大会代表；第九届北京市律协公司法专业委员会委员；第十届北京市律协公司法和企业风险管理专业委员会副秘书长；第十二届北京市律协破产法专业委员会委员。2024年11月14日至2025年8月26日担任公司董事。

张鹏先生、张范先生、肖波先生的辞任不会对公司生产、经营造成影响。公司董事会对独立董事张鹏先生、董事张范先生、肖波先生在任职期间，对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。张鹏先生、张范先生、肖波先生的离职事项属于个人原因辞职，非公司层面安排的调离，不违反“18鹏博债”募集说明书的相关约定。

根据《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等相关规定，上述董事辞任不违反相关法律法规对公司董事会人员构成的相关要求，后续董事选聘安排以公司公告为准。公司将按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

二、影响分析和应对措施

公司上述事项变动属正常情况，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，公司的治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2025年8月27日

