

证券代码： 524225.SZ

证券简称： 25 鲲鹏 01

证券代码： 148946.SZ

证券简称： 24 鲲鹏 04

证券代码： 148654.SZ

证券简称： 24 鲲鹏 03

证券代码： 148643.SZ

证券简称： 24 鲲鹏 02

证券代码： 148608.SZ

证券简称： 24 鲲鹏 01

证券代码： 148115.SZ

证券简称： 22 鲲鹏 K5

## 深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司关于取消监事会及监事,设立 审计与风险委员会及修订公司章程的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“鲲鹏资本”）发生取消监事会及监事、设立审计与风险委员会以及修订公司章程的事项，具体情况公告如下。

### 一、事项基本情况

#### （一）原监事任职人员基本情况

姓名	职务
谢健	监事
朱衍强	监事

#### （二）人员变动的原因和依据

根据公司股东会决议等内部决议，公司股东会议审议通过深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司章程（2025年修订）的议案。

根据《深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司章程（2025年修订）》，公司不设监事会、监事，由董事会审计与风险委员会行使监事会、监事相关职权。

#### （三）所需程序及履行情况

上述人员及公司治理结构变动情况已经有权机构审议通过。截至本公告出具之日，前述事项工商变更登记等变更手续尚在办理之中。

## 二、影响分析

本次公司治理结构及人员变动后，公司治理结构仍然符合法律规定和公司章程规定。本次变动不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，亦不会对公司董事会或其他内部有权决策机构决策有效性造成不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司关于取消监事会及监事, 设立审计与风险委员会及修订公司章程的公告》之盖章页)

深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司  
2025年8月29日