

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2025-047

展鹏科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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”）于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事（不含职工代表董事）及独立董事，与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届董事会第二次会议，选举产生公司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

根据公司2025年第二次临时股东大会、职工代表大会、第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会董事共7名，分别为鲍钺先生、高杰先生、黄阳女士、李智吉先生、王欣荣先生、倪敦先生、朱峰先生；其中鲍钺先生为董事长，王欣荣先生、倪敦先生、朱峰先生为独立董事，李智吉先生为职工代表董事。公司第五届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

- 第五届董事会战略委员会：鲍钺（主任委员）、高杰、倪敦。
- 第五届董事会提名委员会：朱峰（主任委员）、鲍钺、王欣荣。
- 第五届董事会审计委员会：王欣荣（主任委员）、鲍钺、朱峰。
- 第五届董事会薪酬与考核委员会：倪敦（主任委员）、黄阳、王欣荣。

二、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第二次会议决议，公司聘任高杰先生为公司总经理，施翔先生、宋传秋先生、贾磊先生为副总经理，聘任施翔先生为财务总监，黄敏先生为董事会秘书，聘任李智吉

先生为证券事务代表。上述人员的任期自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

三、公司董事、高级管理人员换届离任情况

因任期届满，宋传秋先生、张晟先生不再担任公司董事，胡燕女士不再担任公司独立董事，张瑜女士不再担任公司副总经理，李智吉先生不再担任公司董事会秘书。以上离任人员在任职期间勤勉尽责、为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 6 日