

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2025-043

展鹏科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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”）根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，于2025年9月5日召开了职工代表大会，民主选举李智吉先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本次选举产生的职工代表董事将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董事会。

李智吉先生任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，亦不是失信被执行人。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2025年9月6日

职工代表董事简历：

李智吉先生，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，本科学历，历任展鹏科技股份有限公司技术部员工、部门经理、证券事务代表、董事会秘书，现任展鹏科技股份有限公司证券事务代表。