

证券代码：874659

证券简称：深鹏科技

主办券商：东莞证券

广东深鹏科技股份有限公司董事辞任暨职工代表董事选举 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

广东深鹏科技股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2025 年 11 月 26 日收到非独立董事李金强先生递交的书面辞职报告，李金强先生因公司治理结构内部调整原因申请辞任董事职务，辞职自 2025 年 11 月 26 日起生效。辞任董事职务后，李金强先生继续担任公司控股子公司东莞市深合电气有限公司经理。

2025 年 11 月 26 日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，选举王会召先生为公司第一届董事会职工代表董事，与公司现任董事共同组成公司第一届董事会。

选举王会召先生为公司职工代表董事，任职期限自公司股东大会审议通过《关于取消公司监事会暨修改〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 11 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 765.96 万股，占公司股本的 16.6123%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件、部门规章及《广东深鹏科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 11 月 26 日召开 2025 年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表表决，选举王会召先生为公司第一届董事会职工代表董事，任期自公司股东大会审议通过《关于取消公司监事会暨修改〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》起至公司第一届董事会任期届满之日止。

(三) 新任董监高人员履历

王会召先生，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2002 年 3 月至 2003 年 12 月，在东莞清溪大利政久电子五金厂任结构工程师；2004 年 1 月至 2005 年 7 月，待业；2005 年 8 月至 2012 年 4 月，在东莞市有为电子有限公司任业务经理；2012 年 5 月至 2020 年 12 月，在深鹏电子任销售总监；2021 年 1 月至 2023 年 11 月，在深鹏电子任监事；2023 年 3 月至今，在深达机电任监事；2023 年 4 月至今，在深宇塑胶任监事；2023 年 10 月至今，在珠合电气任监事、销售总监；2023 年 11 月至今，在深鹏科技任监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公司将取消监事会，本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事的选举完善了公司治理结构，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事强昌文、陈莹同意选举王会召先生担任公司职工代表董事。

四、备查文件

- 1、《广东深鹏科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》；
- 2、李金强先生的《辞职报告》。

广东深鹏科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 26 日