

证券代码：430028

证券简称：京鹏科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京京鹏环球科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 10 日审议并通过：

选举顾本家先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 3 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾本家先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 3 月 10 日起生效。上述聘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。

聘任周增产先生为公司分管（科研）的副总经理，任职期限三年，自 2026 年 3 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 316,261 股，占公司股本的 0.5360%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈立振先生为公司分管（运营）的副总经理，任职期限三年，自 2026 年 3 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 69,559 股，占公司股本的 0.1179%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高鑫先生为公司分管（工程）的副总经理，任职期限三年，自 2026 年 3 月 10 日起生效。上述聘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。

聘任曹雅辉先生为公司分管（市场）的副总经理，任职期限三年，自 2026 年 3 月 10 日起生效。上述聘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。

聘任李秀刚先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2026 年 3 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 105,051 股，占公司股本的 0.1781%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘洪喆女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 3 月 10 日起生效。上述聘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。

聘任徐金花女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 3 月 10 日起生效。上述聘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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 3 月 10 日审议并通过：

选举孙峰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 3 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届，公司根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定正常换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京京鹏环球科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

《北京京鹏环球科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事会

2026年3月12日