

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 第七届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年3月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦七层公司第四会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月28日以邮件方式发出
- 会议主持人：顾本家
- 会议列席人员：监事会成员及公司高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司第七届董事会董事成员已于2026年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举顾本家先生继续担任公

司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为适应公司发展的需要，更好地配合新一届董事会工作，搭建高效务实的高层管理团队，特提出聘任京鹏科技公司新一届高级管理人员。

聘任顾本家先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

聘任周增产先生、陈立振先生、高鑫先生、曹雅辉先生、李秀刚先生担任副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

聘任刘洪喆女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

聘任徐金花女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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

董事会

2026年3月12日