

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2026-036

**鹏鼎控股(深圳)股份有限公司**  
**关于董事会换届选举完成并选举董事长及聘任高级管理人员的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开2025年年度股东会，选举产生公司第四届董事会非独立董事、独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司于2026年4月23日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于设置公司第四届董事会专门委员会的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

**一、公司第四届董事会组成情况**

根据公司2025年年度股东会及公司职工代表大会选举结果，公司第四届董事会由9名董事组成，其中：非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

非独立董事：沈庆芳先生、黄崇兴先生、柯承恩先生、林益弘先生、周红女士；

独立董事：张建军先生、张沕琳女士、魏学哲先生。

职工代表董事：王志兴先生

经公司第四届董事会第一次会议选举，沈庆芳先生担任公司第四届董事会董事长。

公司第四届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，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未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，在公司连任时

间未超过六年，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第四届董事会董事简历详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-022）及 2026 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-032）。

## 二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设战略与风险管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及 ESG 发展委员会等五个专门委员会，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，各专门委员会成员组成情况如下：

战略与风险管理委员会由五名成员组成：战略委员会由沈庆芳、林益弘、张沕琳、魏学哲和周红组成，其中沈庆芳为召集人。本届战略委员会任期与本届董事会任期一致，其职责与权限、议事程序和规则遵照《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会战略与风险管理委员会议事规则》

审计委员会由张建军、张沕琳、魏学哲组成，其中张建军为召集人。本届审计委员会任期与本届董事会任期一致，其职责与权限、议事程序和规则遵照《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会审计委员会议事规则》执行。

薪酬与考核委员会由张沕琳、张建军、柯承恩组成，其中张沕琳为召集人。本届薪酬与考核委员会任期与本届董事会任期一致，其职责与权限、议事程序和规则遵照《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》执行。

提名委员会由魏学哲、张建军、黄崇兴组成，其中魏学哲为召集人。本届提名委员会任期与本届董事会任期一致，其职责与权限、议事程序和规则遵照《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会提名委员会议事规则》执行。

ESG 发展委员会由沈庆芳，张建军及 ESG 执行工作小组负责人组成，其职责与权限、议事程序和规则遵照《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 ESG 发展委员会实施细则》执行。

上述董事会各专门委员会的任期与第四届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人，审计委员

会的召集人张建军先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 三、公司高级管理人员聘任情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任高级管理人员情况如下：

聘任沈庆芳担任公司首席执行官。

聘任陈国声、林益弘、黄治峯担任公司总经理。

聘任萧得望、周红、钟佳宏、罗安智、杨维贞担任公司副总经理。

聘任萧得望担任公司财务总监。

聘任周红担任公司董事会秘书。

以上人员简历详见附件，以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。

以上财务总监任职资格已经董事会审计委员会审议通过，以上人员任职资格已经董事会提名委员会审核。

其中，董事会秘书的通讯方式如下：

董事会秘书：周红

联系地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路 2038 号鹏鼎时代大厦 A 座 30 层

联系电话：0755-29081675

传真：0755-33818102

电子信箱：a-h-m@avaryholding.com

### 四、换届离任情况

本次换届选举完成后，游哲宏先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，也不担任公司其他职务，截至本公告披露日，游哲宏先生未持有公司股票。苗春娜女士不再担任公司职工代表董事及董事会专门委员会相关职务，但仍任在公司担任其他职务，截至本公告披露日，苗春娜女士直接持有公司 196,238 股。高国乾先生不再担任公司副总经理职务，但仍任在公司担任其他职务，截至本公告披露日，高国乾先生未持有公司股票。

上述人员离任后，将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号一股东及董事、

高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。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。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

**沈庆芳先生：**1952年生，毕业于台湾中国文化大学企业管理系，获学士学位。1979年至1989年任职于中国输出入银行，曾担任科长；1990年至1993年任职于亚洲证券股份有限公司，曾担任副总经理；1993年至1994年任职于台湾中兴商业银行，曾担任总经理特助；1994年至1996年任职于台湾太平洋证券股份有限公司，曾担任执行副总经理；1996年至1997年任职于亚洲财务顾问股份有限公司，曾担任总经理；1997年至1999年任职于理想大地股份有限公司，曾担任总经理；1999年至2004年任职于耀文电子工业股份有限公司，曾担任总经理；2004年任职于鸿扬创业投资股份有限公司，曾担任副总经理；2005年至今担任臻鼎控股董事长；现任公司董事长兼首席执行官。沈庆芳先生通过悦泮有限公司间接持有鹏鼎控股0.33%股权。

**林益弘先生：**1967年生，毕业于逢甲大学国际贸易专业，获学士学位，后获得鹿特丹管理学院硕士学位。1992年至1994年任职于宝乔台湾有限公司，曾担任业务员；1997年至2000年任职于国际商业机器公司台湾分公司，曾担任专员；2000年至2006年任职于联合包裹运送服务公司台湾分公司，曾担任资深经理；2007年任职于裕隆汽车制造股份有限公司，曾担任资深经理；2007年至2017年任职于臻鼎控股，曾担任副总经理；2017年至2023年任公司副总经理，现任公司董事兼总经理。林益弘先生通过悦泮有限公司间接持有鹏鼎控股0.03%股权。

**陈国声先生：**1964年出生，毕业于台湾高雄科技大学电机工程系，获学士学位，后获义守大学工商管理硕士学位；1986年至2020年任职于Nippon Mektron（台湾公司），曾任总经理；2020年至今任职于公司，现任公司总经理。陈国声先生未持有公司股票。

**黄治峯先生：**1964年出生，毕业于中原大学土木系，获学士学位，后获中央大学土木研究所硕士学位及博士学位。自2016年起，曾担任台湾台北市政府工务局水利处处长、工务局新建工程处处长，桃园市政府工务局局长、秘书长等职务。2023年至今任职于公司，现任公司行政总经理。黄治峯先生未持有公司股票。

**萧得望先生：**1966年生，毕业于台湾大学工商管理系，获学士学位，后获美国康奈尔大学工商管理硕士学位。1991年至1993年任职于运通贸易股份有限公

司，曾担任副理；1996年至1997年任职于新桥投资股份有限公司，曾担任专员；1997年至1998年任职于新宇汽电共生股份有限公司，曾担任专理；1999年任职于联侨化学股份有限公司，曾担任副理；1999年至2003年任职于耀文电子工业股份有限公司，曾担任经理/特助；2004年至2005年任职于鸿扬创业投资股份有限公司，曾担任副理；2006年至2017年任职于臻鼎控股，曾担任资深协理；2015年至2016年任职于阳程科技股份有限公司，曾担任董事；2017年至今任公司副总经理兼财务总监。萧得望先生通过悦津有限公司间接持有鹏鼎控股0.03%股权。

**周红女士：**1965年生，毕业于清华大学空调与制冷专业，获学士学位，后获得清华大学建筑学院工学硕士、新西兰Massey大学MBA、金融硕士学位。1989年至1992年担任北京工业大学讲师；1992年至1997年担任深圳市建筑设计院工程师；2001年至2007年担任研祥智能科技股份有限公司独立董事；2001年至2002年担任深圳基钰投资管理有限公司总裁助理；2002年至2003年担任香港亚洲环球证券有限公司董事；2003年至2005年任职于东方伊健健康产业投资有限公司，曾担任董事；2005年至2016年任职于中国南玻集团股份有限公司，曾担任董事会秘书；2016年至2017年任职于深圳码联科技有限公司，曾担任首席执行官；2017年至今任公司副总经理兼董事会秘书，兼任澄天伟业独立董事。周红女士未持有公司股票，且已取得董事会秘书资格证书。

**钟佳宏先生：**1976年出生，毕业于南台科技大学电子科，2003年至2006年任职嘉联益科技股份有限公司，任国外业务代表；2006年至2017年任职臻鼎控股，曾任业务部协理；2017年至今任职于公司，现任公司副总经理。钟佳宏先生通过德乐投资有限公司间接持有鹏鼎控股0.02%股权。

**罗安智先生：**1975年生，毕业于台湾淡江大学机械工程系；2000年至2011年任职于欣兴电子股份有限公司，曾任资深经理；2011年至今任职于鹏鼎控股，现任公司副总经理。罗安智先生共持有公司股票54,000股，其中持有未解锁的股权激励限制性股票30,000股。

**杨维贞女士：**1967年生，毕业于淡江大学，日语主修，英语辅修专业，获学士学位。1989年至1997年任职于日本航空株式会社，曾担任资深空服员；1997

年至 2002 年任职于唯冠科技股份有限公司，曾担任秘书处副理； 2005 年至今任职于臻鼎控股，曾担任董事长办公室资深秘书/董事长办公室主任/人力资源总监； 2017 年至今任职于公司，现任公司副总经理。杨维贞女士直接持有公司股票 10,300 股，通过德乐投资有限公司间接持有鹏鼎控股 0.03% 股权。

沈庆芳先生任公司间接控股股东臻鼎控股董事长，除以上关联关系外，以上高级管理人员与公司控股股东、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，以上人员均未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，也未被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。