

证券代码：873993

证券简称：诚展科技

主办券商：一创投行

广东诚展科技股份有限公司监事任命公告

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

2026年4月24日，股东会会议召集人董事会收到单独持有35.87%已发行有表决权股份的股东杨仁鸿书面提交的《关于提请公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，提议将《关于提名何丹鹏先生为公司监事的议案》作为新增临时议案，在2026年5月11日召开的2025年年度股东会会议中增加临时提案。

提名何丹鹏先生为公司监事，任职期限与本届监事会任期一致，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于何杰宏先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运行，提名何丹鹏先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

何丹鹏先生，1980年3月出生，中国国籍，党员，高中学历，2002年6月至2018年7月，就职于恩平冠铨电子有限公司，担任工艺工程师；2018年8月至2021年10月，就职于河源诚展科技有限公司，担任技术服务工程师；2021年11月至2022年9月，就职于恩平冠铨电子有限公司，担任生产部经理；2022年10月至今，就职于广东诚展科技股份有限公司，担任开发应用部主管。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次提名符合《公司法》、《公司治理规则》、及《公司章程》的有关规定，公司新任监事何丹鹏先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《关于提请公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》

广东诚展科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日