证券代码：603488　　证券简称：展鹏科技　　公告编号：2026-030

展鹏科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2026 年 10 月 29 日以书面形式发出会议通知，各位董事一致同意豁免提前通知的时限要求，会议于 2026 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长鲍钺先生召集和主持。公司现任董事为 6 名。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于授权公司总经理代行财务总监职责的议案》。

为保障公司财务工作平稳有序开展，同意由总经理高杰先生代行财务总监职责，期限自董事会审议通过之日起至董事会聘任新任财务总监之日止。

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于副总经理、财务总监离任暨总经理代行财务总监职责的公告》（公告编号：2026-031）。

本项议案已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日