证券代码：603488　　证券简称：展鹏科技　　公告编号：2026-031

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

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。

重要内容提示：

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到施翔先生递交的书面辞职报告，因个人原因，施翔先生申请辞去公司副总经理、财务总监职务。离任后，施翔先生将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，施翔先生的辞职报告自送达董事会之日起正式生效，其离任不会对公司的正常经营活动产生影响。董事会已授权总经理高杰先生在新任财务总监聘任到任前代行财务总监职责。

一、高级管理人员离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
施翔	副总经理、财务总监	2026 年 10 月 28 日	2028 年 9 月 4 日	个人原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二） 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，施翔先生的辞职报告自送达董事会之日起正式生效。离任后，施翔先生将不在公司担任任何职务，其离任不会对公司的正常经营活动产生影响。截至本公告披露日，施翔先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。施翔先生已按照公司相关制度完成工作交接。

施翔先生在担任公司副总经理、财务总监期间勤勉尽责，公司及董事会对施翔先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

二、授权总经理代行财务总监职责的情况

为保证公司财务管理工作平稳有序开展，公司于 2026 年 10 月 30 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于授权公司总经理代行财务总监职责的议案》。董事会授权公司总经理高杰先生代行财务总监职责，期限自本次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。公司将根据相关法律法规的规定尽快完成财务总监的选聘工作，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日