

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2025-023

展鹏科技股份有限公司 关于选举董事长暨补选董事会专门委员会委员的公告

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个别及连带责任。

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意选举鲍钺先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。同日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨补选第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

为保证董事会的正常运作，公司全体董事选举鲍钺先生为公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。鲍钺先生简历详见公司于2025年4月30日披露的《展鹏科技股份有限公司关于董事长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-013）。

二、补选董事会专门委员会委员

为保证董事会专门委员会正常有序地开展工作，公司董事会补选鲍钺先生担任董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。补选后的董事会战略委员会人员构成如下：鲍钺（主任委员）、张晟、黄阳、宋传秋、倪敦，董事会提名委员会人员构成如下：胡燕（主任委员）、鲍钺、李专元。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2025年5月21日