

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2025-038

展鹏科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规及《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（包含1名职工代表董事），独立董事3名。经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查后，公司于2025年8月18日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，提名鲍钺先生、高杰先生、黄阳女士为第五届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人；提名王欣荣先生、倪敦先生、朱峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人（前述候选人简历详见本公告附件），其中王欣荣先生为会计专业人士，上述三位独立董事候选人资格尚须经上海证券交易所审核通过。

经公司第四届董事会提名委员会审核，认为董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会以累积投票制选举产生，非独立董事（不含职工代表董事）候选人和独立董事候选人经公司股东会选举通过后，将与职工代表大会选举产

生的一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事的任期自股东会选举通过之日起三年。

二、其他情况说明

为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前,公司第四届董事会仍将依照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行职责。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日

附件-董事候选人简历:

鲍钺先生,中国国籍,无境外居留权,1967 年出生,中国人民大学 EMBA 硕士研究生。历任中国人民银行湖南省分行金融管理处证券信托主管,蔚深证券有限责任公司投资银行部副总经理,中联建设股份有限公司董事会秘书,世纪证券有限责任公司副总裁,现任硅谷天堂产业集团股份有限公司董事长兼总裁、展鹏科技股份有限公司董事长。

高杰先生,中国国籍,无境外居留权,1977 年出生,研究生学历。曾就职于中国银行股份有限公司陕西省分行、陕西国际信托投资股份有限公司,历任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司风险总监、董事总经理、合伙人等职,现任展鹏科技股份有限公司总经理。

黄阳女士,中国国籍,无境外居留权,1986 年出生,研究生学历,历任 Search for Common Ground 基金会国际基金管理、硅谷天堂产业集团股份有限公司投资总监,现任硅谷天堂产业集团股份有限公司执行副总裁、展鹏科技股份有限公司董事。

王欣荣先生，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，本科学历，高级会计师，历任中国机床总公司财务处副科长、科长、副处长、投融资处处长、总公司副总经理，现任北京瓦得能科技有限公司董事，北京洲际荣源投资有限公司监事、展鹏科技股份有限公司独立董事。

倪敦先生，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，本科学历，历任 IBM 大中华区 CTO，软通动力集团 CTO，中关村发展集团中关村领创公司 CEO，大连万达集团 CTO，现任中元普泰智能科技有限公司合伙人、展鹏科技股份有限公司独立董事。

朱峰先生，中国国籍，无境外居留权，1988 年出生，研究生学历，历任昆吾九鼎投资管理有限公司高级投资经理，国浩律师（杭州）事务所律师，浙江驿公里智能科技有限公司首席风控官，现任浙江可胜技术股份有限公司投融资高级经理。