

展鹏科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会成员 及监事会主席的公告

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2020年12月7日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》、《关于补选公司监事的议案》。在本次股东大会完成董事、监事补选后，公司于同日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员并推选主任委员的议案》，召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司选举董事长、董事会专门委员会成员及监事会主席的具体情况公告如下：

一、选举董事长情况

选举韩铁林先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》有关规定，董事长为公司的法定代表人。因此公司法定代表人变更为韩铁林先生，公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

韩铁林先生的简历详见公司2020年第一次临时股东大会会议资料。

二、选举董事会专门委员会成员情况

鉴于公司董事会董事补选工作已经完成，为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《上市公司管理准则》、《公司章程》的有关规定，对公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会组成人员进行如下调整：

1、第三届董事会战略委员会：由韩铁林、金培荣、常呈建、高杰、张伏波共5名董事组成，韩铁林为第三届董事会战略委员会主任委员。

2、第三届董事会提名委员会：由张伏波、金培荣、刘榕共3名董事组成，张伏波为公

司第三届董事会提名委员会主任委员。

3、第三届董事会审计委员会：由李专元、高杰、张伏波共 3 名董事组成，李专元为公司第三届董事会审计委员会主任委员。

4、第三届董事会薪酬与考核委员会：由刘榕、韩铁林、李专元共 3 名董事组成，刘榕为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

新补选委员的简历详见公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料。

三、选举监事会主席情况

选举冯新先生为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会任期届满为止。

冯新先生的简历详见公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 7 日