

展鹏科技股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员辞职及补选聘任的公告

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。

一、部分董事、监事、高级管理人员辞职情况

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事陈熹女士、监事张瑜女士、总经理韩铁林先生及副总经理高杰先生提交的书面辞职报告，因个人原因，陈熹女士申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，陈熹女士将不再担任公司任何职务。因公司经营管理工作需要，张瑜女士申请辞去公司监事职务，辞职后，张瑜女士将出任公司副总经理职务；韩铁林先生申请辞去公司总经理职务，辞职后，韩铁林先生将继续担任公司董事长及董事会战略委员会、提名委员会委员职务；高杰先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后，高杰先生将出任公司总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》及公司相关规定，陈熹女士辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于法定最低人数，张瑜女士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，陈熹女士、张瑜女士在新的独立董事、监事就任前仍继续履行独立董事、监事职务，韩铁林先生辞任总经理、高杰先生辞任副总经理的辞职申请自送达董事会之日起生效。

陈熹女士、张瑜女士、韩铁林先生及高杰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范治理和经营发展发挥了重要作用，公司董事会、监事会对他们在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事、监事及聘任高级管理人员情况

为保障公司各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会对独立董事、高级管理人员候选人任职资格进行审查后，公司于2024年8月15日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，提名倪敦先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，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。公司已向上海证券交易所报送该独立董事候选人的有关材料，尚需

经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。倪敦先生经公司股东大会选举成为独立董事后，将接替陈熹女士同时担任公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期与独立董事任期一致。

董事会还审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任高杰先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止；聘任张瑜女士（简历附后）为公司副总经理，任期自继任监事就任之日起至第四届董事会任期届满时为止；聘任贾磊先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。

同日，公司召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，提名秦玉盛先生（简历附后）为第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时为止。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2024年8月16日

附件：

独立董事候选人简历：

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。

监事候选人简历：

秦玉盛先生，中国国籍，无境外居留权，1984 年出生，本科学历。历任顺田国际株式会社国际贸易专员，天职国际会计师事务所项目经理，硅谷天堂产业集团股份有限公司财务管理部副总，现任硅谷天堂产业集团股份有限公司财务管理部总经理。

高级管理人员候选人简历：

1、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副总经理。

2、张瑜女士，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，研究生学历。历任航空工业西安航空制动科技有限公司职员，西安杨森制药有限公司职员，奥的斯电梯（中国）有限公司职员、会计经理，奥的斯机电电梯有限公司财务总监、财政经理、合同部长兼经销商总监，西子清洁能源装备制造股份有限公司财务负责人，浙江鼎联科通讯技术有限公司首席财务官，天堂硅谷资产管理集团有限公司风控总监、管理合伙人，海南银能控股有限公司执行总裁，天堂硅谷资产管理集团有限公司管理合伙人兼财务负责人，现任广东和博制药有限公司财务总监。

3、贾磊先生，中国国籍，无境外居留权，1984 年出生，本科学历。历任中智国际人才资源服务有限公司工程师，北京普惠优信科技有限公司项目实施工程师，北京瑞风协同股份有限公司技术、项目经理，北京海基科技发展有限责任公司事业部总经理，北京汇投聚研科技有限公司副总，北京领为科技发展有限公司总经理，现任北京领为军融科技有限公司董事长兼总经理。