

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2023-015

展鹏科技股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

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2023年4月12日在指定披露媒体披露了《展鹏科技股份有限公司关于部分董事辞职的公告》（公告编号：2023-011），董事李智吉先生辞去公司第四届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员职务，其辞职后将继续担任公司董事会秘书职务。

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司第四届董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查后，提名张晟先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。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。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本次补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

非独立董事候选人简历如下：

张晟先生，中国国籍，无境外居留权，1987年出生，硕士研究生学历。2011年9月至2013年5月，就职于方达律师事务所；2013年6月至今，就职于硅谷天堂产业集团股份有限公司，历任风险管理部总经理、投资总监、董事总经理，天堂硅谷资产管理集团有限公司总裁，欣龙控股（集团）股份有限公司董事。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2023年4月27日