

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2022-026

展鹏科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告

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2022年6月14日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》，在本次年度股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员并推选主任委员的议案》、《关于聘任公司经理和董事会秘书的议案》、《关于聘任公司经营管理人员及证券事务代表的议案》和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

根据公司2021年年度股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会董事共7名，分别为韩铁林、黄阳、李智吉、宋传秋、李专元、胡燕、陈熹；其中韩铁林为董事长，李专元、胡燕、陈熹为独立董事。

公司第四届董事会专门委员会名单如下：

1、第四届董事会战略委员会：由韩铁林、黄阳、宋传秋、李智吉、陈熹共5名董事组成，韩铁林为第四届董事会战略委员会主任委员。

2、第四届董事会提名委员会：由胡燕、韩铁林、李专元共3名董事组成，胡燕为公司第四届董事会提名委员会主任委员。

3、第四届董事会审计委员会：由李专元、宋传秋、胡燕共3名董事组成，李专元为公司第四届董事会审计委员会主任委员。

4、第四届董事会薪酬与考核委员会：由陈熹、黄阳、李专元共3名董事组成，陈熹为

公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

二、第四届监事会组成情况

根据公司 2021 年年度股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果，公司第四届监事会监事共 3 名，分别为冯新、张瑜、张娴；其中冯新为监事会主席，张娴为职工代表监事。

三、董事会聘任公司高级管理人员情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任韩铁林为公司经理；聘任高杰、宋传秋、施翔为公司副经理；聘任李智吉为公司董事会秘书兼任证券事务代表；聘任施翔为公司财务总监。

四、公司董事、高级管理人员换届离任情况

因任期届满，金培荣、高杰不再担任公司董事，张伏波、刘榕不再担任公司独立董事，金培荣不再担任公司经理，何云飞不再担任公司副经理。以上离任人员在任职期间勤勉尽责、为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

附：相关个人简历

1、韩铁林先生，中国国籍，无境外居留权，1958年出生，南开大学区域经济专业博士研究生，现任展鹏科技股份有限公司董事长、总经理。历任机械工业部管理干部学院讲师、副处长，北京四维电气有限公司副总经理，北京奥瑞恩科技开发有限公司总经理，中国物资储运总公司处长、总经济师，中储发展股份有限公司总经理，中国物资储运总公司总经理，中储发展股份有限公司董事长。

2、黄阳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，研究生学历，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。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。

3、李智吉先生，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，毕业于华东理工大学自动化专业，现任展鹏科技股份有限公司董事、董事会秘书，历任展鹏科技股份有限公司技术部员工、部门经理、证券事务代表。

4、宋传秋先生，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，毕业于合肥工业大学智能仪表专业，现任展鹏科技股份有限公司董事、副经理。历任无锡市小天鹅波尔卡空调有限公司销售经理，展鹏科技股份有限公司销售总监。

5、李专元先生，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，毕业于东北财经大学工商管理专业，现任展鹏科技股份有限公司独立董事，无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事、董事会秘书、证券投资部部长，江阴江化微电子材料股份有限公司、东珠生态环保股份有限公司、江阴电工合金股份有限公司独立董事。历任无锡市电容器四厂财务部部长、无锡市凌河铝业有限责任公司财务经理、总经理助理、江苏大明金属制品有限公司总公司审计主管、子公司财务经理等职。

6、胡燕女士，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，北京商学院会计学专业硕士研究生，现任北京工商大学商学院会计系教授，展鹏科技股份有限公司、五矿稀土股份有限公司、北京翠微大厦股份有限公司独立董事。历任天津市二商局食品综合贸易中心财会科干部，北京工商大学商学院会计系助教、讲师、副教授等职。

7、陈熹女士，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，北大光华管理学院工商管理专业硕士研究生，现任昌荣传媒股份有限公司营销战略顾问，展鹏科技股份有限公司独立董事。历任百事食品（中国）有限公司市场经理，伊莱克斯（中国）公司市场总监、新电器总经理，壳牌石油（中国）公司大中华区市场总监，摩托罗拉（中国）公司东区总经理，通用电气医疗集团（中国）有限公司首席市场战略官，昌荣传媒股份有限公司代理业务总裁，

明宇实业集团有限公司副总裁等职。

8、冯新先生，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士研究生，现任硅谷天堂产业集团股份有限公司董事总经理，展鹏科技股份有限公司监事会主席。历任上海诚信进出口有限公司总经理，利德科技发展有限公司总经理，深圳市航嘉源投资管理有限公司总经理。

9、张瑜女士，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，中欧国际工商学院 EMBA 硕士研究生，西安交通大学会计学硕士研究生。现任天堂硅谷资产管理集团有限公司管理合伙人、财务总监，展鹏科技股份有限公司监事。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兼库仑能网科技发展有限公司财务总监。

10、张娴女士，中国国籍，无境外居留权，1983 年出生，大专学历，现任展鹏科技股份有限公司人事行政部人事专员及职工代表监事。历任无锡瑞尔特科技有限公司人事专员、无锡市展鹏电气制造有限公司人事专员。

11、高杰先生，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，清华大学 EMBA 硕士研究生，现任展鹏科技股份有限公司副经理。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。

12、施翔先生，中国国籍，无境外居留权，1985 年出生，浙江大学工商管理硕士研究生，现任展鹏科技股份有限公司副经理、财务总监。历任浙江天平会计师事务所审计经理，天堂硅谷资产管理集团有限公司财务总监、风控总监。