

展鹏科技股份有限公司 关于董事长辞职暨补选董事的公告

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。

一、董事长辞职情况

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事长韩铁林先生提交的书面辞职报告，因身体原因，韩铁林先生申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务。截至本公告披露日，韩铁林先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》及公司相关规定，韩铁林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，韩铁林先生将在公司董事会选举产生新任董事长时正式离任，在此之前将继续履行董事长、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员等职责。韩铁林先生正式离任后将不在公司及控股子公司担任任何职务。

韩铁林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，公司董事会对韩铁林先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

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董事候选人任职资格进行审查后，公司于2025年4月29日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，提名鲍钺先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，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。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件：

非独立董事候选人简历：

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。