

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2023-036

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司  
关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于2023年3月28日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，公司监事会由三名监事组成，监事会同意提名柯承恩先生、龙隆先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，以上候选人简历详见附件。以上候选人尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名非职工代表监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年。

以上监事候选人的配偶和直系亲属均未担任公司董事、高级管理人员。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职务。

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

监 事 会

2023年3月29日

附件：

## 非职工代表监事候选人简历

**柯承恩先生：**1952年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾大学商学系，获学士学位，先后获美国南加州大学企业管理硕士及美国明尼苏达大学会计学博士学位。1985年至1990年，任职于美国南加州大学会计学院，曾担任助理教授；1990年至2012年，任职于台湾大学会计学系，曾担任教授、系主任及管理学院院长。2012年至今担任台湾大学会计学系名誉教授，现任公司监事会主席，同时兼任臻鼎控股薪酬委员会委员、亿光电子工业股份有限公司独立董事、远东新世纪股份有限公司独立董事、铝泰工业股份有限公司独立董事、宏正自动科技股份有限公司薪资报酬委员会委员、臻鼎控股薪资报酬委员会委员。。

**龙隆先生：**1955年生，中国籍。毕业于西南交通大学机械工程系内燃机车专业。1981年-1984年，曾担任贵阳铁路机务段助理工程师；1984年-1989年，曾担任贵州省社会科学院城市经济研究所助理研究员；1990年加入综合开发研究院（中国·深圳），历任对外开发研究所副所长、周边地区研究所所长，产业经济研究中心主任。现任综合开发研究院理事，新能源研究中心主任，资深研究员，公司董事，兼任广东世荣兆业股份有限公司及深圳劲嘉集团股份有限公司董事。

以上非职工代表监事候选人柯承恩先生任公司间接控股股东臻鼎控股董事，除以上关联关系外，以上非独立董事候选人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网失信被执行人目录查询，以上不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。