

## 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董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“鹏鼎控股”、“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》规定，公司董事会同意聘任林益弘担任公司首席执行官兼任公司总经理，任期为三年。经林益弘先生提名，董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

- 1、聘任萧得望、周红、钟佳宏、高国乾、杨维贞担任公司副总经理，任期三年。
- 2、聘任萧得望担任公司财务总监，任期三年。
- 3、聘任周红担任公司董事会秘书，任期三年。

以上人员与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，以上人员均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《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，以上人员皆不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

以上周红女士拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

周红女士联系方式如下：

董事会秘书：周红

联系地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路2038号鹏鼎时代大厦A座  
27层

电话：0755-29081675

传真：0755-33818102

电子邮箱：a-h-m@avaryholding.com

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2023年4月26日

附：高级管理人员简历：

**林益弘先生：**1967年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于逢甲大学国际贸易专业，获学士学位，后获得鹿特丹管理学院硕士学位。1992年至1994年任职于宝乔台湾有限公司，曾担任业务员；1997年至2000年任职于国际商业机器公司台湾分公司，曾担任专员；2000年至2006年任职于联合包裹运送服务公司台湾分公司，曾担任资深经理；2007年任职于裕隆汽车制造股份有限公司，曾担任资深经理；2007年至2017年任职于臻鼎控股，曾担任副总经理；2017年至今任公司副总经理。林益弘先生通过悦泮有限公司间接持有鹏鼎控股0.07%股权。

**萧得望先生：**1966年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾大学工商管理系专业，获学士学位，后获美国康奈尔大学工商管理硕士学位。1991年至1993年任职于运通贸易股份有限公司，曾担任副理；1996年至1997年任职于新桥投资股份有限公司，曾担任专员；1997年至1998年任职于新宇汽电共生股份有限公司，曾担任专理；1999年任职于联侨化学股份有限公司，曾担任副理；1999年至2003年任职于耀文电子工业股份有限公司，曾担任经理/特助；2004年至2005年任职于鸿扬创业投资股份有限公司，曾担任副理；2006年至2017年任职于臻鼎控股，曾担任资深协理；2015年至2016年任职于阳程科技股份有限公司，曾担任董事；2017年至今任公司副总经理兼财务总监。萧得望先生通过悦泮有限公司间接持有鹏鼎控股0.08%股权。

**周红女士：**1965年生，新西兰籍，毕业于清华大学空调与制冷专业，获学士学位，后获得清华大学建筑学院工学硕士、新西兰Massey大学MBA、金融硕士学位。1989年至1992年担任北京工业大学讲师；1992年至1997年担任深圳市建筑设计院工程师；2001年至2007年担任研祥智能科技股份有限公司独立董事；2001年至2002年担任深圳基钜投资管理有限公司总裁助理；2002年至2003年担任香港亚洲环球证券有限公司董事；2003年至2005年任职于东方伊健健康产业投资有限公司，曾担任董事；2005年至2016年任职于中国南玻集团股份有限公司，曾担任董事会秘书；2016年至2017年任职于深圳码联科技有限公司，曾担任首席执行官；2017年至今任公司副总经理兼董事会秘书，兼任TCL中环新能源科技股份有限公司独立董事。周红女士未持有公司股票。

**钟佳宏先生：**1976年出生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于南台科技大学电子科，2003年至2006年任职台湾嘉联益，任国外业务代表；2006年至2017年任职臻鼎控股，曾任业务部协理；2017年至今任职于公司，现任公司副总经理。钟佳宏先生通过德乐投资有限公司间接持有鹏鼎控股0.06%股权。

**高国乾先生：**男，1964年出生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾中原大学化工系，1991年至2003年任职台湾南亚电路板副厂长；2003年至2004年任职台湾佳鼎科技副总经理；2005年至2020年任职台湾南亚电路板厂长；2020年1月至今任职于公司，现任公司副总经理。高国乾先生未持有公司股票。

**杨维贞女士：**1967年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于淡江大学日语主修英语辅修专业，获学士学位。1989年至1997年任职于日本航空公司，曾担任资深空服员；1997年至2002年任职于唯冠科技股份有限公司，曾担任秘书处副理；2005年至今任职于臻鼎控股，曾担任董事长办公室资深秘书/董事长办公室主任/人力资源总监；2017年至今任公司资深协理。杨维贞女士通过德乐投资有限公司间接持有鹏鼎控股0.06%股权。