

证券代码：400108 420108 证券简称：鹏起 A3 鹏起 B3 主办券商：西南证券

鹏起科技发展股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况（股东大会选举）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年年度股东大会于 2023 年 6 月 29 日审议并通过：

选举侯林先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举莫秋梅女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举贾连军先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张鹏飞先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举邵开海先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举麻建新先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐敏丽女士为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,900 股，占公司股本的 0.002%，不是失信联合惩戒对象。

第十届董事会董事曹剑女士、张若愚女士自 2023 年 6 月 29 日公司 2022 年年度股东大会结束起不再继续担任公司董事。



（二）换届的基本情况（职工大会选举）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第1次职工大会于2023年6月29日审议并通过：

选举卢飞先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年6月29日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

第十届监事会监事贾连军先生自2023年6月29日公司2023年第1次职工大会结束起不再继续担任公司监事。

（三）换届的基本情况（董事会选举）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届董事会第一次会议于2023年6月29日审议并通过：

选举侯林先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年6月29日起生效。上述人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）换届的基本情况（监事会选举）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届监事会第一次会议于2023年6月29日审议并通过：

选举麻建新先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年6月29日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历（如适用）

1、贾连军

贾连军，男，汉族，1979年3月出生。陕西工业职业技术学院材料成型与控制专业毕业，大专学历，工程师；2002年7月至2008年10月在河南柴油机集团有限责任公司铸造公司工作；2008年10月至2018年6月在河南柴油机重工有限责任公司质量管理部工作；2018年6月至2020年8月在洛阳鹏起实业有限公司工作，任副总经理等职务，2020年9

月起任鹏起科技发展股份有限公司行政部部长职务；2021年8月至2023年6月任鹏起科技发展股份有限公司监事、监事会主席。

贾连军先生与本公司或本公司实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国股份转让系统惩戒。

2、张鹏飞

张鹏飞，男，汉族，1965年10月出生，大专学历，高级技师。1987年5月至2008年6月新安电力集团（万基集团）工作；2008年6月至2010年10月鄂尔多斯神华集团煤制油自备电厂任汽轮机车间主管兼设备科副科长；2010年11月至2018年6月陕西煤化工集团公司神木能源洁能发电公司先后担任汽机主管、检修部部长、设备部长、生产厂长等职；2018年7月至今在洛阳鹏起实业有限公司工作，历任钛材项目副总经理、鹏起实业生产部副部长、副总经理等职。

张鹏飞先生为本公司实际控制人张朋起先生的兄弟，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国股份转让系统惩戒。

3、卢飞

卢飞，男，1987年1月出生，大学学历。2004年至2012年中央警卫团服役，2013年11月至2022年12月在洛阳鹏起实业有限公司工作，先后任采购部助理、采购部副部长、采购部部长、市场采购部部长等职务；2023年1月至今任鹏起科技发展股份有限公司企管部副部长。

卢飞先生与本公司或本公司实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国股份转让系统惩戒。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

公司第十届董事会、第十届监事会已于 2022 年 8 月届满，这次成功换届，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

- 1、2022 年年度股东大会决议；
- 2、2023 年第 1 次职工大会决议；
- 3、第十一届董事会第一次会议决议；
- 4、第十一届监事会第一次会议决议。

鹏起科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日

