

**展鹏科技股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员辞职
暨补选董事、聘任高级管理人员及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”）近日收到常呈建先生提交的书面辞职报告，常呈建先生因个人原因，申请辞去公司董事、副经理、董事会秘书及董事会战略委员会委员职务，继续担任公司其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，常呈建先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常运行。常呈建先生的辞职申请自送达董事会时生效。

常呈建先生在担任公司董事、副经理、董事会秘书及董事会战略委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，认真履职，公司及公司董事会对常呈建先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年11月11日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司第三届董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查后，提名李智吉先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

第三届董事会第二十次会议同时审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任李智吉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。李智吉先生担任公司董事会秘书后，同时辞去公司证券事务代表职务。

李智吉先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。公司已向上海证券交易所报送了李智吉先生的董事会秘书任职资格，并获得无异议审核通过。

第三届董事会第二十次会议同时审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司聘任王金金女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

王金金女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的任职条件，具备证券事务代表的任职资格和履职能力。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 12 日

附件：

相关人员简历：

1、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，历任展鹏科技股份有限公司技术部员工、部门经理，现任展鹏科技股份有限公司证券事务代表。

2、王金金女士，中国国籍，无境外居留权，1989 年出生，首都经济贸易大学金融学硕士研究生，历任北京睿泽恒镒科技股份公司证券事务代表、硅谷天堂产业集团股份有限公司证券事务代表，现任展鹏科技股份有限公司董事长助理。