

展鹏科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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、独立董事离任的基本情况

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事李专元先生提交的书面辞职报告，因个人自身职业规划原因，李专元先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务。截至本公告披露日，李专元先生未持有公司股份。

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在公司及控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|-----|-----------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------------|----------------|
| 李专元 | 独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员 | 补选产生新任独立董事之日 | 2025.6.14 | 个人自身职业规划 | 否 | 否 |

二、独立董事离任对公司的影响

李专元先生的辞职将导致公司独立董事人数少于三人，且独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的相关规定，李专元先生的辞职报告将于公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，李专元先生将按照相关法律法规、公司章程和公司相关制度等的规定，继续履行独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职责。李专元先生正式离任后将不在公司及控股子公司担任任何职务，公司将根据《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

李专元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，公司董事会对李专元先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2025年6月17日