证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2025-049

展鹏科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

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”）于2025年7月24日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》等议案，于2025年9月5日召开了2025年第二次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事（不含职工代表董事）及独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。同日，公司还召开了第五届董事会第一次会议及第五届董事会第二次会议，选举产生公司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员。具体情况详见公司于指定信息披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-032）、《展鹏科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。

近日，公司已完成相应工商变更登记、公司章程及相关人员备案等手续，并取得了无锡市数据局出具的登字[2025]第09150003号《登记通知书》。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2025年9月17日