

证券代码：920091

证券简称：大鹏工业

公告编号：2026-002

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司高级管理人员离任公告

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、高级管理人员离任的基本情况

本公司王飞山先生，因到龄退休，自 2026 年 1 月 31 日起不再担任副总经理。该人员通过哈尔滨普拉特企业管理咨询有限合伙企业间接持有公司股份 214,875 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，存在未履行完毕的公开承诺。

已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后将继续履行相关承诺。承诺内容详见 2025 年公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的《招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

王飞山先生离任符合相关法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

(二) 人员变动对公司的影响

王飞山先生辞去副总经理职务后，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

王飞山先生担任公司副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王飞山先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

王飞山先生的《辞职报告》

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

董事会

2026年2月2日