

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2026-047

## 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任李鹏展先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第六届董事会第七次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

李鹏展先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

李鹏展先生简历详见附件，其联系方式如下：

通讯地址：上海市普陀区同普路1225弄6号

电话：021-22252595

传真：021-22252662

电子邮箱：lipengzhan@gooao.cn

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2026年5月29日

## 附件：李鹏展先生简历

李鹏展，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，中国注册会计师非执业会员，曾拥有保荐代表人资格。历任海际证券投行部高级经理、东兴证券投行部副总裁、华西证券投行部高级副总裁、申万宏源承销保荐高级副总裁、开源证券创投总部业务董事，2026 年 3 月入职公司证券部。

截至本公告披露日，李鹏展先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、持有公司 5%以上有表决权股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职条件。