

## 展鹏科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司决定进行董事会、监事会换届选举工作。公司于2022年5月24日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

### 一、董事会换届情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经本届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查后，公司于2022年5月24日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，提名韩铁林先生、黄阳女士、李智吉先生及宋传秋先生为第四届非独立董事候选人；提名李专元先生、胡燕女士、陈熹女士为公司第四届董事会独立董事候选人（前述候选人简历见本公告附件1）。上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会以累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所审核无异议通过，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日披露的相关公告。以上独立董事候选人中，李专元先生、胡燕女士已经取得独立董事资格证书，陈熹女士承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。在新一届董事就任前，第三届董事会成员仍将按照有关法律法规的规定继续履行职责。

## 二、监事会换届情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

### 1、股东代表监事

根据公司第三届监事会提名，公司于 2022 年 5 月 24 日召开了第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，提名冯新先生、张瑜女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（前述候选人简历见本公告附件 2）。上述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会以累积投票制选举产生。

### 2、职工代表监事

公司工会于 2022 年 5 月 24 日召开了公司职工代表大会，会议民主选举张娴女士为公司第四届监事会职工代表监事（前述候选人简历见本公告附件 2）。职工代表监事将与经公司 2021 年年度股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。在新一届监事就任前，第三届监事会成员仍将按照有关法律法规的规定继续履行职责。

## 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做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

2022 年 5 月 25 日

## 附件 1：董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历：

1、韩铁林先生，中国国籍，无境外居留权，1958 年出生，南开大学区域经济专业博士研究生，现任展鹏科技股份有限公司董事长，历任机械工业部管理干部学院讲师、副处长，北京四维电气有限公司副总经理，北京奥瑞恩科技开发有限公司总经理，中国物资储运总公司处长、总经济师，中储发展股份有限公司总经理，中国物资储运总公司总经理，中储发展股份有限公司董事长。

2、黄阳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，研究生学历，现任硅谷天堂产业集团股份有限公司执行副总裁，历任 Search for Common Ground 基金会国际基金管理、硅谷天堂产业集团股份有限公司投资总监。

3、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，现任展鹏科技股份有限公司董事、董事会秘书，历任展鹏科技股份有限公司技术部员工、部门经理、证券事务代表。

4、宋传秋先生，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，毕业于合肥工业大学智能仪表专业，现任展鹏科技股份有限公司销售总监。历任无锡市小天鹅波尔卡空调有限公司销售经理。

### 二、独立董事候选人简历：

1、李专元先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，毕业于东北财经大学工商管理专业，现任展鹏科技股份有限公司独立董事，无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事、董事会秘书、证券投资部部长，江阴江化微电子材料股份有限公司、东珠生态环保股份有限公司、江阴电工合金股份有限公司独立董事。历任无锡市电容器四厂财务部部长、无锡市凌河铝业有限责任公司财务经理、总经理助理、江苏大明金属制品有限公司总公司审计主管、子公司财务经理等职。

2、胡燕女士，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，北京商学院会计学专业硕士研究生，现任北京工商大学商学院会计系教授，五矿稀土股份有限公司、北京翠微大厦股份有限公司独立董事。历任天津市二商局食品综合贸易中心财会科干部，北京工商大学商学院会计系助教、讲师、副教授等职。

3、陈熹女士，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，北大光华管理学院工商管理专业硕士研究生，现任昌荣传媒股份有限公司营销战略顾问。历任百事食品（中国）有限公司市场经理，伊莱克斯（中国）公司市场总监、新电器总经理，壳牌石油（中国）公司大

中华区市场总监，摩托罗拉（中国）公司东区总经理，通用电气医疗集团（中国）有限公司首席市场战略官，昌荣传媒股份有限公司代理业务总裁，明宇实业集团有限公司副总裁等职。

## 附件 2：监事候选人简历

### 一、股东代表监事候选人简历：

1、冯新先生，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士研究生，现任硅谷天堂产业集团股份有限公司董事总经理，历任上海诚信进出口有限公司总经理，利德科技发展有限公司总经理，深圳市航嘉源投资管理有限公司总经理。

2、张瑜女士，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，中欧国际工商学院 EMBA 硕士研究生，西安交通大学会计学硕士研究生。现任天堂硅谷资产管理集团有限公司管理合伙人、财务总监。历任航空工业西安航空制动科技有限公司职员，西安杨森制药有限公司职员，奥的斯电梯（中国）有限公司职员、会计经理，奥的斯机电电梯有限公司财务总监、财政经理、合同部长兼代销商总监，西子清洁能源装备制造股份有限公司财务负责人，浙江鼎联科通讯技术有限公司首席财务官，天堂硅谷资产管理集团有限公司风控总监、管理合伙人，海南银能控股有限公司执行总裁兼库仑能网科技发展有限公司财务总监。

### 二、职工代表监事简历

1、张娴女士，中国国籍，无境外居留权，1983 年出生，毕业于无锡商业职业技术学院计算机信息管理专业，现任展鹏科技股份有限公司人事专员，历任无锡瑞尔特科技有限公司人事专员、无锡市展鹏电气制造有限公司人事专员。