

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2026-022

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2026年3月30日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（其中职工代表董事由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。董事会同意提名沈庆芳先生、黄崇兴先生、林益弘先生、柯承恩先生、周红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名张沕琳女士、张建军先生、魏学哲先生为公司第四届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。公司职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。

第四届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

上述公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。董事会董事候选人中拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。董事会提名委员会对董事会换届候选人进行了资格审查，独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中张建军先生为会计专业人士。

根据相关法律、法规的规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他5名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并分别采用累积投票制选举产生。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司第三届董事会非独立董事游哲宏先生将于公司第四届董事会正式选举生效后自动离任，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，也不担任公司其他职务，游哲宏先生未持有公司股票。截至本公告披露日，游哲宏先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第三届董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良性发展发挥了积极作用，公司对各位董事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。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董 事 会

2026年3月31日

附件：

非独立董事候选人简历

沈庆芳先生：1952年生，毕业于台湾中国文化大学企业管理系，获学士学位。1979年至1989年任职于中国输出入银行，曾担任科长；1990年至1993年任职于亚洲证券股份有限公司，曾担任副总经理；1993年至1994年任职于台湾中兴商业银行，曾担任总经理特助；1994年至1996年任职于台湾太平洋证券股份有限公司，曾担任执行副总经理；1996年至1997年任职于亚洲财务顾问股份有限公司，曾担任总经理；1997年至1999年任职于理想大地股份有限公司，曾担任总经理；1999年至2004年任职于耀文电子工业股份有限公司，曾担任总经理；2004年任职于鸿扬创业投资股份有限公司，曾担任副总经理；2005年至今担任臻鼎控股董事长；现任公司董事长兼首席执行官。

沈庆芳先生通过悦泮公司间接持有鹏鼎控股0.33%股权。

黄崇兴先生：1954年生，毕业于台湾大学电机工程专业，获学士学位，后获美国德州大学企业管理博士学位。1978年至1982年任职于台湾德州仪器公司，曾担任工程部经理；1987年至2018年7月任职于台湾大学管理学院，曾任专任副教授；2017年至2020年任公司独立董事，现任公司董事，同时任复旦大学特聘教授、医影股份有限公司独立董事兼薪资报酬委员会委员、勤诚兴业股份有限公司独立董事及台湾私立长庚大学商管专业学院执行长，专任教授。

黄崇兴先生未持有公司股份。

林益弘先生：1967年生，毕业于逢甲大学国际贸易专业，获学士学位，后获得鹿特丹管理学院硕士学位。1992年至1994年任职于宝乔台湾有限公司，曾担任业务员；1997年至2000年任职于国际商业机器公司台湾分公司，曾担任专员；2000年至2006年任职于联合包裹运送服务公司台湾分公司，曾担任资深经理；2007年任职于裕隆汽车制造股份有限公司，曾担任资深经理；2007年至2017年任职于臻鼎控股，曾担任副总经理；2017年至2023年任公司副总经理，现任公司董事兼总经理。

林益弘先生通过悦泮公司间接持有鹏鼎控股0.03%股权。

柯承恩先生：1952年生，毕业于台湾大学商学系，获学士学位，先后获美

国南加州大学企业管理硕士及美国明尼苏达大学会计学博士学位。曾任职于美国南加州大学会计学院，担任助理教授；台湾大学会计学系，曾担任教授、系主任及管理学院院长；2017年至2025年任公司监事。目前为台湾大学会计学系名誉教授，现任公司董事，同时任铝泰工业股份有限公司独立董事及薪资报酬委员会委员、联茂电子股份有限公司独立董事及薪资报酬委员会委员、宏正自动科技股份有限公司薪资报酬委员会委员、阳程科技股份有限公司薪资报酬委员会委员、臻鼎控股薪资报酬委员会委员。

柯承恩先生未持有公司股份。

周红女士：毕业于清华大学空调与制冷专业，获学士学位，后获得清华大学建筑学院工学硕士、新西兰Massey大学MBA、金融硕士学位。1989年至1992年担任北京工业大学讲师；1992年至1997年担任深圳市建筑设计院工程师；2001年至2007年担任研祥智能科技股份有限公司独立董事；2001年至2002年担任深圳基钰投资管理有限公司总裁助理；2002年至2003年担任香港亚洲环球证券有限公司董事；2003年至2005年任职于东方伊健健康产业投资有限公司，曾担任董事；2005年至2016年任职于中国南玻集团股份有限公司，曾担任董事会秘书；2016年至2017年任职于深圳码联科技有限公司，曾担任首席执行官；2017年至今任公司副总经理兼董事会秘书，兼任澄天伟业独立董事。

周红女士未持有公司股份。

以上非独立董事候选人沈庆芳先生任公司间接控股股东臻鼎控股董事长，柯承恩先生任公司间接控股股东臻鼎控股薪资报酬委员会委员。除以上关联关系外，以上非独立董事候选人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，以上非独立董事候选人均未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，也未被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历

张沕琳女士：1982年生，毕业于清华大学电子科学与技术专业，获学士及硕士学位，香港科技大学博士学位，曾任美国宾夕法尼亚大学博士后研究员，2016年至2019年任清华大学助理教授；2019年至今，任清华大学电子工程系副教授。现任公司独立董事。

张建军先生：1964年生，毕业于安徽财贸学院商业会计专业，获学士学位，会计学硕士学位，上海财经大学会计学博士学位。1985年至1999年，任教于江西财经大学，历任会计学助教、副教授/副系主任、教授/副院长；1999年至2001年任鹏元资信评估公司副总裁，2001年至2006年任深圳大学经济学院院长、教授；2003年至今兼任深圳市市长质量奖专家委员会委员，2014年至今兼任中国会计学会理事，2018年至今兼任深圳市会计协会监事长。2007年至今，任深圳大学会计与财务研究所所长、教授，现任公司独立董事，同时任欣旺达电子股份有限公司独立董事、崇达技术股份有限公司独立董事。

魏学哲先生：1970年生，毕业于同济大学电信学院自动化专业，获学士及硕士学位，汽车学院车辆工程博士学位。1997年至2020年任教于同济大学汽车学院，历任助教、副教授、副院长，2011年至今，任同济大学汽车学院教授，中国电池工业协会氢能燃料电池分会秘书长，现任公司独立董事，同时任宁波均胜电子股份有限公司独立董事。

以上独立董事候选人张沕琳女士、张建军先生、魏学哲先生均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证明，未持有或间接持有公司股份，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司独立董事的情形。经在最高人民法院网失信被执行人目录查询，以上候选人不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。