

证券代码：003012

证券简称：东鹏控股

公告编号：2024-

077

广东东鹏控股股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月19日收到公司副总经理王悦先生提交的书面辞职报告，王悦先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后王悦先生不再担任公司及控股子公司的任何职务。

根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，王悦先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。王悦先生所负责的相关工作已进行交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。公司董事会对王悦先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，王悦先生持有公司股份1,100股，占目前公司总股本的0.0001%；通过公司2022年和2024年股票期权激励计划获授予但未满足行权条件的股票期权105,000份和400,000份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。王悦先生辞职后，所持有的公司股份和股票期权将严格按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、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》《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等相关规定进行管理和处理，其已获授予但未满足行权条件的股票期权将按照公司《2022年股票期权激励计划》《2024年股票期权激励计划》等相关规定予以注销。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十日