

董事会治理与重要管理层接班规划

董事会运作

董事会作为公司最高治理机构，在制定、审定与更新企业经营使命、发展战略，以及确立可持续发展相关目标等工作中承担核心决策职能。公司董事会成员由提名委员会提名，经董事会审议后提交股东大会表决选举产生，本届董事会共设九名董事，其中独立董事三名，董事长由沈庆芳先生担任，统筹董事会会议的召集与组织工作，并监督董事会各项决议落地执行。董事会严格遵照《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度规范开展运作，每年召开董事会会议不少于四次。

董事责任不当限制

鹏鼎未在公司章程、内部管理制度及其他规范性文件中，对董事法定履职责任设置不合理限制或事前豁免条款。董事须严格遵守现行法律法规及公司内部管理规定，忠实履职、勤勉尽责。若董事因违反法律法规、公司章程或岗位履职要求给公司造成损失，仍需依法承担相应法律责任。

公司为全体董事投保董事责任保险，以降低董事履职过程中可能产生的诉讼风险与财务风险，但该保险保障不免除、不替代董事依法应当承担的法律责任。

重要管理层接班规划

公司推行轮值 CEO 制度开展后备人才培养，由董事长、总经理及各部门负责人组成高阶主管会议，定期对高层管理继任梯队开展遴选评估、发展路径设计与进度跟踪。人才培育形式涵盖领导力提升、商业实战能力培训及线上学习课程，培训体系覆盖管理素养、专业技能、海外派驻历练、CMBA 研修、语言提升及个人发展定制计划等维度。同时为核心人才赋予重点攻坚项目、实施岗位轮岗锻炼，加速人才成长；相关管理岗位出现空缺时，优先从继任梯队中择优任用。

公司同步启动关键人才发展专项机制，参与人员包括董事长、总经理及集团各副总经理，通过常态化会议，对管理层人才选拔、职级晋升、岗位轮岗、海外外派及职业发展规划等事项进行审议决策，并跟踪决议落地执行情况。总经理及业绩表现优异的副总经理，均纳入董事会成员后备人选考量范围。

除完善管理层继任培育体系外，公司持续优化内部工作环境，建立科学合理的薪酬激励、绩效考核与晋升机制，绑定高阶管理人员经营业绩与公司发展目标，有效降低核心管理人才及关键岗位员工的流失风险。