

证券代码：839826

证券简称：飞沃科技

主办券商：民生证券

湖南飞沃新能源科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于 2022 年 8 月 29 日审议并通过：

提名张友君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,653,898 股，占公司股本的 31.4637%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,608,169 股，占公司股本的 8.9717%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘志军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐慧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名段旭东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨少杰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名单飞跃先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏劲松先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十四次会议于 2022 年 8 月 29 日审议并通过：

提名赵全育先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈志波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 8 月 29 日审议并通过：

选举童波先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

曾红，女，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1992 年 8 月至 1993 年 11 月就职于常德市五交化站；1993 年 11 月至 2008 年 3 月历任常德

市财经投资开发公司银行柜员、人事劳资部副主任；2008年3月至2014年10月历任常德财鑫投融资担保集团有限公司综合部副主任、综合部主任、总经理助理；2014年10月至2020年6月任常德财鑫金融控股集团有限责任公司纪检书记；2020年6月至今，任湖南财鑫投资控股集团有限公司副总经理；2021年7月至今，任常德沅澧产业投资控股有限公司董事长兼总经理；2017年7月至今，任常德三鑫产业促进有限公司监事；2021年4月至今，任湖南达晨财鑫创业投资有限公司监事；2018年12月至今，任常德产业发展基金投资有限公司董事；2021年4月至今，任常德财鑫私募股权基金管理有限公司董事；2022年4月至今，任湖南新合新生物医药有限公司董事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及公司章程进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事杨少杰、单飞跃、夏劲松对本次董事会换届的决策程序、任职主体是否具备任职资格等发表独立意见。具体内容请详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事对公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2022-034）。

四、备查文件

- （一）《湖南飞沃新能源科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《独立董事对公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
- （三）《湖南飞沃新能源科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；
- （四）《湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日