

证券代码：300287

证券简称：飞利信

公告编号：2023-047

## 北京飞利信科技股份有限公司 关于完成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。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月14日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、岳路先生、石权先生、杨惠超先生共6人为公司第六届董事会非独立董事，同意选举李荣先生、王汉坡先生、张明照先生为公司第六届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

### 一、第六届董事会组成情况

非独立董事：杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、岳路先生、石权先生、杨惠超先生

独立董事：李荣先生、王汉坡先生、张明照先生

上述人员的简历详见公司2023年8月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。

上述人员均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，上述人员也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

### 二、第五届董事会部分董事离任情况

由于第五届董事会任期届满，公司第五届董事会非独立董事田浩先生离任后

不再担任公司董事，离任后仍在公司工作。田浩先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对田浩先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2023年9月14日