

证券代码：874062

证券简称：飞尔股份

主办券商：财通证券

上海飞尔汽车零部件股份有限公司职工代表监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 10 月 16 日审议并通过：

选举周洋洋先生为公司职工代表监事，任职期限与本届监事会任期相同，至本届监事会任职届满为止，自 2023 年 10 月 16 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。

（二）任免原因

鉴于公司职工代表监事许志永先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定召开公司 2023 年第二次职工代表大会选举周洋洋先生担任公司监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期相同。经核查，周洋洋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

（三）新任董监高人员履历

周洋洋，男，1990 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，2009 年 9 月至 2013 年 6 月就读于中国地质大学（北京），获得法学、工商管理双学士学位，本科学历。2013 年 7 月至 2015 年 7 月就职于上海亚虹模具股份有限公司，担任营业担当；2015 年 9 月至 2017 年 3 月就职于上海飞尔汽车零部件股份有限公司，担任销售经理；2017 年 5 月至今就职于上海飞尔汽车零部件股份有限公司，担任销售总监。2021 年 7

月至今兼任上海飞尔汽车零部件股份有限公司工会主席。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

本次任免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人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

选举周洋洋先生为职工代表监事，有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海飞尔汽车零部件股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》

上海飞尔汽车零部件股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 16 日