

证券代码：834791

证券简称：飞企互联

主办券商：东莞证券

## 广东飞企互联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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十三次会议于 2024 年 10 月 23 日审议并通过：

提名史玉洁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 15,792,237 股，占公司股本的 46.9992%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁志远先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 483,600 股，占公司股本的 1.4392%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴恺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 104,000 股，占公司股本的 0.3095%，不是失信联合惩戒对象。

提名喻勋勋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名王晓利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

#### （1）首次任命董监高人员履历

王晓利：男，1975 年 2 月出生，国籍，中国大陆，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007 年 7 月毕业于大连理工大学工商管理专业。1998 年 8 月至 2005 年 8 月就

职于江苏正昌集团，历任员工、行政人事部主管；2005年9月至2007年7月全脱产就读于大连理工大学；2007年8月至2012年8月就职于珠海超群电子科技有限公司，任行政人事部经理；2012年8月至2015年4月就职于中山科朗集团，任行政人事总监；2015年4月至2017年2月就职于珠海国芯云科技股份有限公司，任行政人事总监；2017年3月至2024年10月就职于广东飞企互联科技股份有限公司，历任行政人事总监、审计内控中心总监，现任董事长助理、副总裁。

喻勋勋：男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工商管理硕士。2002年7月至2005年7月就职于珠海泰坦软件有限公司，任项目经理；2005年8月至2008年8月就职于珠海远方软件有限公司福建分公司，任项目经理、总经理；2008年9月至2010年7月就职于珠海用友软件有限公司，任大客户部大客户经理；2010年8月至2011年7月就职于用友网络股份有限公司珠海分公司，任营销中心行业客户总监；2011年8月至2015年6月就职于珠海飞企软件有限公司，任营销中心渠道总监；2018年12月至今就职于云南飞企数据技术有限公司，任执行董事、总经理、法定代表人；2015年7月至今就职于广东飞企互联科技股份有限公司，历任商业伙伴部总监、中南大区总经理、数字政府事业部总经理、助理总裁、股东监事、监事会主席，现任公司营销中心总经理、副总裁。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于2024年10月23日审议并通过：

提名刘琴女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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29,300股，占公司股本的0.0872%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭叶爱女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

### （1）首次任命董监高人员履历（如适用）

刘琴：女，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年8月至1992年12月就职于广西桂林隐山饭店，任翻译；1993年1月至1998年12

月就职于珠海裕新织染厂有限公司，任人事行政助理；1999年1月至2010年7月就职于珠海用友软件有限公司，任办公室主任；2009年1月至2010年7月就职于珠海用友软件有限公司，任监事；2009年5月至2010年5月就职于珠海飞企软件有限公司，任监事；2010年7月至2013年12月就职于珠海市宇能科技有限公司，任监事；2010年8月至2012年5月就职于用友软件股份有限公司珠海分公司，任行政人事部经理；2012年6月至2015年6月就职于珠海飞企软件有限公司，任运营中心总监；2014年2月至2015年6月就职于珠海飞企软件有限公司，任监事；2013年2月至2015年4月就职于汕头市远东软件有限公司，任监事；2014年5月至2021年1月就职于珠海市宇能科技有限公司，任董事；2014年1月至2019年5月就职于珠海远东科技有限公司，任董事；2018年12月至今就职于云南飞企数据技术有限公司，任监事；2019年5月至今就职于北京飞企互联科技有限公司，任执行董事、经理、法定代表人；2021年6月至2023年8月就职于珠海市特特乐电子商务有限公司，任执行董事、经理、法定代表人；2015年7月至今就职于广东飞企互联科技股份有限公司，历任董事会秘书，行政人事部总监、董事，现任产业基地办公室总监。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年10月23日审议并通过：

选举卢萍萍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年10月23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。

#### （1）首次任命董监高人员履历

卢萍萍：女，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2021年6月毕业于华南农业大学行政管理专业。2009年9月至2012年6月在郑州电力职业技术学院经济管理系任团支书；2012年7月至2014年3月就职于洽洽食品有限公司信阳办事处，任销售助理；2014年4月至2015年6月就职于珠海飞企软件有限公司，任招聘主管；2015年7月至今就职于广东飞企互联科技股份有限公司，历任招聘经理，现任采购主管。

## 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：

本次换届是依据《公司法》、《公司章程》的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

经审阅会议议案及相关资料，本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，我们认为，公司董事会提名史玉洁先生、袁志远先生、吴恺先生、喻勋勋先生、王晓利先生为第四届董事会董事候选人。上述人员具备相应的任职资格并符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。

公司提名程序、审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意该议案，并同意将上述议案提交股东大会审议。

### 四、备查文件

1、与会董事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第三届董事会第三十三次会议决议》。

2、与会监事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第三届监事会第十一次会议决议》。

3、与会职工代表签字确认的《广东飞企互联科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日