

证券代码：837000

证券简称：特飞科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川特飞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，公司第三届董事会第九次会议于2024年10月25日审议并通过：

提名谢立东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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2,380,000股，占公司股本的11.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭浩风先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐航先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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100,000股，占公司股本的0.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名莫淞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名金阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

莫淞，男，生于1975年9月。1996年11月至2005年9月在太平洋证券股份有

限公司昆明金碧路营业部工作。2005年10月至2006年7月任太平洋证券股份有限公司昆明北京路营业部总经理。2006年8月至2013年4月，任太平洋证券股份有限公司昆明白塔路营业部总经理。2013年5月至2018年5月，任中国民族证券有限责任公司昆明西昌路营业部总经理。2018年6月至2021年12月，在方正证券股份有限公司云南分公司工作。2022年1月至2022年12月，任云南汇誉基金管理有限公司权益类与对冲策略研究部投资总监。2023年1月至今，任深圳明泉私募证券投资基金管理有限责任公司副总经理。

金阳，男，生于1959年11月。毕业于长春光学精密机械学院。1982年1月至1991年5月在兵器部成都二零八厂科研所工作，任技术员、助理工程师、工程师、副所长。1991年5月至1993年7月在深圳精新光电计时有限公司工作，任总工程师、总经理。1993年7月至2010年11月在中国一拖集团有限公司工作，任通用配件厂技术员、高级工程师、油漆车间主任、厂长助理、厂长，任一拖（洛阳）神通工程机械有限公司总经理、董事长，任一拖集团工程机械事业部总经理、第一拖拉机股份有限公司副总经理。2010年11月至2019年12月，在中国国机重工集团有限公司工作，任副总经理、总工程师。

### （三）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2024年10月25日审议并通过：

提名程卓先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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800,000股，占公司股本的4.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁显效先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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400,000股，占公司股本的2.00%，不是失信联合惩戒对象。

## 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

规则和公司章程等规定。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：

本次换届为任期届满正常换届，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《四川特飞科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《四川特飞科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

四川特飞科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日