

证券代码：831237

证券简称：飞宇科技

主办券商：东吴证券

苏州飞宇精密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，公司第四届董事会第二十三次会议于2024年12月16日审议并通过：

提名乐勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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34,812,475股，占公司股本的22.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名乐国培先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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34,872,800股，占公司股本的22.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名王俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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2,188,000股，占公司股本的1.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名马运昌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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136,000股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名王银先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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192,200股，占公司股本的0.12%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王俊先生，男，1984 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2011 年 8 月，就职于上海丹石测量技术有限公司，任副总经理；2011 年 9 月至 2015 年 12 月，就职于上海霖逸科技发展有限公司，任总经理；2015 年 12 月至今，就职于宇检科技（上海）有限公司，任执行董事；2017 年 1 月至今，就职于宇吉检汽车科技（昆山）有限公司，任执行董事兼总经理；2020 年 1 月至今，就职于昆山特朗普新能源汽车零部件有限公司，任执行董事兼总经理；2015 年 5 月至今，就职于苏州飞宇精密科技股份有限公司，历任项目经理、董事、副总经理，现任副总经理。

王银先生，男，1987 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 10 月至 2012 年 7 月，就职于昆山飞宇精密模具有限公司，任组长、车间主管。2012 年 7 月至 2016 年 12 月，就职于苏州飞宇精密科技股份有限公司，任钣金部经理；2017 年 1 月至今，就职于昆山特朗普新能源汽车零部件有限公司，任副总经理。

马运昌先生，男，1989 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 10 月至 2008 年 11 月，就职于无锡锡梅五金机械厂，任编程技术员。2008 年 12 月至 2011 年 9 月，就职于密友集团有限公司，任技术部课长；2011 年 9 月至 2012 年 12 月，就职于程泰机械(吴江)有限公司，任销售经理；2013 年 2 月至今，就职于苏州飞宇精密科技股份有限公司，任数控事业部负责人。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十九次会议于 2024 年 12 月 16 日审议并通过：

提名马爱梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 159,800 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名王朋飞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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）首次任命董监高人员履历

马爱梅女士，女，1980 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 1 月至 2003 年 3 月，就职于昆山鼎鑫电子有限公司，任领班。2005 年 4 月至 2007 年 10 月，就职于昆山美丽家园房产中介有限公司，任房产经纪工作；2007 年 11 月至 2008 年 10 月，就职于昆山我爱我家房产，任房产经纪工作；2009 年 2 月至 2012 年 7 月，就职于昆山飞宇精密模具有限公司，任采购经理。2012 年 7 月至今，就职于苏州飞宇精密科技股份有限公司，任采购经理。

（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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 12 月 16 日审议并通过：

提名季帅先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 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、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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、独立董事意见

1、本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

2、同意提名乐勇先生、乐国培先生、王俊先生、马运昌先生、王银先生为第五

届董事会董事候选人。上述董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

我们一致同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《苏州飞宇精密科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《苏州飞宇精密科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》；
- 3、《苏州飞宇精密科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

苏州飞宇精密科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日