

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长、监事会主席、高级 管理人员换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 31 日审议并通过：

选举乐勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 34,812,475 股，占公司股本的 22.49%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 31 日审议并通过：

选举季帅先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 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。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 31 日审议并通过：

聘任乐国培先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 34,872,800 股，占公司股本的 22.53%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王俊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,188,000 股，占公司股本的 1.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马运昌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 136,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王银先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 192,200 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张建先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 215,146 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚圣金先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 960,000 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许宁林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 82,852 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任倪瑞生先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 281,998 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁晗琛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁晗琛先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李东焱女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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；2024 年 12 月任苏州飞宇精密科技股份有限公司董事、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；2024 年 12 月任苏州飞宇精密科技股份有限公司董事、副总经理。

许宁林先生，男，1985 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 6 月至 2006 年 8 月，就职于无锡松元塑料模具厂，任设计工程师；2007 年至 2010 年，就职于昆山飞宇精密模具有限公司，任设计工程师；2010 年至今，就职于昆山飞宇精密模具有限公司、苏州飞宇精密科技股份有限公司，任设计部主管、业务部经理；2024 年 12 月任苏州飞宇精密科技股份有限公司副总经理。

倪瑞生先生，男，1981 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年至 2007 年，就职于富士康鸿准精密模具有限公司，任设计工程师；2008 年至今，先后就职于昆山飞宇精密模具有限公司、苏州飞宇精密科技股份有限公司，任工程部经理；2024 年 12 月任苏州飞宇精密科技股份有限公司副总经理。

丁晗琛先生，男，1989 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 7 月至 2012 年 2 月，就职于广州斯贝兹软件科技有限公司（昆山分公司），任设计工程师；2012 年 3 月至 2012 年 12 月，就职于禧玛诺（昆山）自行车零部件有限公司，任模具工程师；2013 年 1 月至 2015 年 4 月，就职于昆山永新玻璃制品有限公司，任模具工程师；2015 年 5 月至今，就职于苏州飞宇精密科技股份有限公司，历任模具工程师、监事；2024 年 12 月任苏州飞宇精密科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

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、备查文件

- 1、《苏州飞宇精密科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《苏州飞宇精密科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

苏州飞宇精密科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日