

证券代码：831327

证券简称：飞翼股份

主办券商：财信证券

飞翼股份有限公司董事、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，公司第五届董事会第十六次会议于 2025 年 2 月 24 日审议并通过：

提名张泽武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 93,538,250 股，占公司股本的 69.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名张鹏飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 1,291,300 股，占公司股本的 0.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名李富兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄士兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 1,875,000 股，占公司股本的 1.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名李彪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 2,500,000 股，占公司股本的 1.85%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非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，公司第五届监事会第八次会议于 2025 年

2月24日审议并通过：

提名谭美丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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375,000股，占公司股本的0.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名喻甜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工监事代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工代表大会于2025年2月24日审议并通过：

选举曾娣军女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年2月24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。

（四）首次任命董监高人员履历

喻甜，男，1989年7月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016年毕业于湖南大学电气工程及其自动化专业。2014年4月至今就职于飞翼股份，任公司智控院电气工程师、智控院院长。

曾娣军，女，1979年11月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2023年毕业于湖南工学院安全工程专业。2013年5月至今就职于飞翼股份，任公司质量管理部质量专员、总经办安环主管、制造中心生产副部长。

李彪，男，汉族，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年3月至2009年12月先后任职于飞翼电器有限公司销售副总助理、办公室主任、销售区域经理、大区经理等职务。2010年1月至今就职于飞翼股份，任公司营销大区经理、营销管理部部长、电器事业部营销副总、公司营销总监。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司不断完善治理结构和发展需要，有利于公司各项工作推进，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）公司第五届董事会第十六次会议决议。
- （二）公司第五届监事会第八次会议决议。
- （三）公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告

飞翼股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 26 日