

证券代码：837348

证券简称：飞宇竹材

主办券商：方正承销保荐

江西飞宇竹材股份有限公司董事、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

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次会议、第四届监事会第二次会议于2025年4月21日审议并通过：

提名赵隆结女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，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。

提名魏凤凤女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，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）任命原因

公司原董事易强先生因个人原因提出辞职，导致公司董事会成员人数低于法定人数，为完善公司的治理结构，公司董事会提名赵隆结女士为新任董事。

公司原监事李纳女士因公司战略发展原因提出辞职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，为完善公司的治理结构，公司监事会提名魏凤凤女士为新任监事。

（三）新任董监高人员履历

魏凤凤，女，中国国籍，1985年11月出生，无境外永久居留权。2000年毕业于奉

新县赤田二中。2000年8月至2002年6月任江西飞宇竹业集团有限公司罗市分公司仓库管理职员；2002年7月至2008年10月任江西飞宇竹业集团有限公司分宜大岗山分公司仓库管理职员；2009年1月至今任江西飞宇竹材股份有限公司生产部仓库管理职员、仓管负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构及管理结构，有利于公司的未来发展，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- （一）《江西飞宇竹材股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）《江西飞宇竹材股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

江西飞宇竹材股份有限公司

董事会

2025年4月22日