

证券代码：871700

证券简称：飞宇电力

主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川飞宇电力股份有限公司高级管理人员聘任公告

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，公司第三届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

聘任陈磊先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2025 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 532,700 股，占公司股本的 1.8919%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原总经理张通因个人原因辞职，根据公司治理需要，现聘任陈磊先生担任公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，陈磊任总经理无需公司股东大会批准。

(一) 对公司生产、经营的影响：

陈磊先生系公司第三届董事会成员之一，具有丰富的管理经验，本次公司聘任其担任总经理，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《四川飞宇电力股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

四川飞宇电力股份有限公司

董事会

2025年4月25日