

证券代码：831327

证券简称：飞翼股份

主办券商：财信证券

## 飞翼股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第六届董事会第四次会议于 2025 年 5 月 23 日审议并通过：

聘任黄湘伟女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 5 月 23 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）任命原因

基于公司规范治理及发展需要。

#### （三）新任董监高人员履历

黄湘伟，女，1972 年 5 月出生，大专学历，中国注册会计师。

1990 年 8 月至 2006 年 8 月于长沙冷柜厂任医务室医务人员、综合管理部专员；2006 年 8 月至 2007 年 11 月任湖南兴业有限责任会计师事务所审计项目经理；2007 年 11 月至 2024 年 6 月任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所，历任审计员、项目经理、高级项目经理、经理、高级经理。2024 年 7 月至今任职飞翼股份有限公司总经理助理，现任公司财务负责人。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

黄湘伟女士为资深会计审计工作者，聘请黄湘伟女士为公司财务负责人将有利于提升公司会计工作质量及公司规范治理水平。

## 三、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议。

飞翼股份有限公司

董事会

2025年5月26日