

证券代码：400209 证券简称：新海宜 3 主办券商：兴业证券

新海宜科技集团股份有限公司董事长、董事会秘书任命公告

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，公司第九届董事会第一次会议于2025年7月3日审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

选举黄飞先生为公司董事长，任职期限自 2025 年 7 月 3 日起生效至第九届董事会任期届满之日止。上述选举人员持有公司股份 31840254 股，占公司股本的 2.3162%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘振先生为公司董事会秘书，任职期限自 2025 年 7 月 3 日起生效至第九届董事会任期届满之日止。上述聘任人员持有公司股份 23600 股，占公司股本的 0.0017%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司第八届董事会任期届满，经公司 2025 年第二次临时股东会选举出了公司第九届董事会成员，公司于 2025 年 7 月 3 日召开第九届第一次董事会，审议通过：选举黄飞先生为公司董事长，聘任刘振先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

黄飞先生履历：1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月至 2012 年 4 月历任山东煤炭矿务局机械研究所研究员，华硕电脑机构设计主管，

2012年4月至今任苏州腾顺自动化设备有限公司总经理，现拟任公司董事长。

刘振先生履历：1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015年至今，历任苏州赛腾精密电子股份有限公司、苏州双祺自动化股份有限公司、苏州赛普生物科技股份有限公司、江苏森标科技有限公司、苏州赛腾精密电子股份公司财务总监、部门负责人等职务，现拟任公司董事会秘书。

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。

无

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司战略规划和发展需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《新海宜科技集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》。

新海宜科技集团股份有限公司

董事会

2025年7月4日