

证券代码：870104

证券简称：飞拓无限

主办券商：东北证券

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

职工代表监事任命公告

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》《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 7 月 17 日审议并通过《关于选举许晓峰先生为职工代表监事》的议案。

选举许晓峰先生为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满，自 2025 年 7 月 17 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。

（二）任命原因

原职工代表监事段然女士因个人原因辞职，导致公司监事会少于《公司章程》规定的人数，为保证监事会正常运行，根据《公司章程》的有关规定，2025 年第一次职工代表大会选举许晓峰先生为新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

许晓峰，男，1987 年 6 月出生，硕士研究生学历。2017 年 5 月至 2019 年 8 月任北京振言丽舍商贸有限公司商务拓展部经理，2019 年 9 月至 2022 年 6 月任北京钜点科技有限公司商务拓展部总监，2023 年 11 月至今任飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司电商事业部总监。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次选举职工代表监事符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日