

证券代码：430427

证券简称：飞田科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海飞田科技股份有限公司

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，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 28 日审议并通过：

提名王清先生为公司董事，任职期限第五届董事会任期届满之日至，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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 1,496,853 股，占公司股本的 0.8366%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐向进女士为公司监事，任职期限第五届监事会任期届满之日至，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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

原董事李俊武先生因个人原因申请辞去公司董事的职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名王清先生担任新任董事，任期与本届董事会剩余任期一致，自股东大会审议通过起生效。王清先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

原监事王清武先生因个人原因申请辞去公司监事的职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名徐向进女士担任

新任监事，任期与本届监事会剩余任期一致，自股东大会审议通过起生效。徐向进女士不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

（三）新任董监高人员履历

王清先生，男，汉族，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业后分别就职于上海环境研究所助理工程师、上海启明软件有限公司程序员、霍尼韦尔中国有限公司高级软件工程师。2004年创办上海恒启计算机科技有限公司、2024年任上海易匀达信息技术有限公司总经理，现负责公司运营。

徐向进女士，女，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009年10月至2014年02月，任烟台惠仁医药有限公司采购经理；2014年04月至2024年10月，任烟台惠仁医药有限公司门店负责人；2024年11月至今，任上海橡瑞新材料科技有限公司董事长。

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：

本次选举和任命、免职，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，鉴于公司经营发展需要，不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《上海飞田科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

上海飞田科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年7月30日