

证券代码：871540

证券简称：飞利达

主办券商：华源证券

## 飞利达科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年8月22日审议并通过：

提名陈钦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，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1,008,000股，占公司股本的1.1455%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈鹤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名林辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，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480,000股，占公司股本的0.5455%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓榕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名马燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年8月22日审议并通

过：

提名艾山钦先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名史旭东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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）首次任命董监高人员履历

史旭东，男，出生于 1993 年 3 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于贵州工业职业技术学院。2015 年 12 月至今，担任飞利达科技股份有限公司担任产品经理、高级研发工程师、技术经理职务。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经审阅，我们认为本次提名的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。

经资格审查，上述董事候选人均不属于联合失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件。

我们同意提名陈钦先生、陈鹤先生、林辉先生、马燕女士、王晓榕女士为公司第四届董事会董事候选人。

我们同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

#### 四、备查文件

- （一）《飞利达科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
- （二）《飞利达科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

飞利达科技股份有限公司

董事会

2025年8月25日