

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2025）083号

华鹏飞股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第一次会议。本次会议的召开已于2025年9月11日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，分别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、童炜琨女士、徐川先生、曲新女士以及姜洪章先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，审议并通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举张京豫先生担任公司第六届董事会董事长职务，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。张京豫先生的简历详见附件。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会下设专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《战略与可持续发展委员会议事规则》有关规定，公司董事会选举以下成员组成第六届董事会各专门委员会：

1、董事会审计委员会成员：曲新女士、姜洪章先生、张光明先生，其中委员会主任由曲新女士担任。

2、董事会薪酬与考核委员会成员：姜洪章先生、张倩女士、曲新女士，其中委员会主任由姜洪章先生担任。

3、董事会提名委员会成员：徐川先生、姜洪章先生、张京豫先生，其中委员会主任由徐川先生担任。

4、董事会战略与可持续发展委员会成员：张京豫先生、张倩女士、徐川先生，其中委员会主任由张京豫先生担任。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

三、备查文件

1、华鹏飞股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十五日

附件：

张京豫先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1963 年 12 月，硕士。1993 年至 2000 年期间就职于深圳市运输局下属企业货运中心。2000 年至 2021 年 8 月任公司董事长、总经理，2000 年至今任公司董事长，为公司控股股东及实际控制人。

持有公司股份 88,364,325 股，占公司总股本的 15.72%，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件；与公司董事兼总经理张倩女士、公司董事张光明先生为亲属关系，除此关系外，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。