

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2025）085号

## 华鹏飞股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

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16日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第二次会议。本次会议的召开已于2025年9月12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《关于聘任公司总经理的议案》

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《总经理工作细则》有关规定，经公司董事长张京豫先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，聘任张倩女士为公司总经理，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。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容及相关人员简历详见公司于2025年9月16日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

## **2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

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《董事会秘书工作规则》有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，聘任程渝淇女士为公司董事会秘书，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。程渝淇女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及《公司章程》等有关规定。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容及相关人员简历详见公司于 2025 年 9 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

## **3、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》**

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》及《公司章程》有关规定，经公司总经理张倩女士提名并经公司董事会提名委员会审查通过，聘任程渝淇女士、詹娟女士为公司副总经理，聘任徐丽华女士为公司财务负责人暨财务总监，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。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容及相关人员简历详见公司于 2025 年 9 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

## **4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

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》及《公司章程》有关规定，经公司总经理张倩女士提名并经公司董事会提名委员会审查通过，聘任张磊先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会期满为止。张磊先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及《公司章程》等有关规定。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容及相关人员简历详见公司于 2025 年 9 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

### **5、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》**

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》及《公司章程》有关规定，经公司董事会审计委员会提名并经公司董事会提名委员会审查通过，聘任游雷云先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会期满为止。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

具体内容及相关人员简历详见公司于 2025 年 9 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

### **三、备查文件**

- 1、华鹏飞股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、华鹏飞股份有限公司第六届提名委员会第一次会议决议；
- 3、华鹏飞股份有限公司第六届审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十六日