

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2025-69

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事
及补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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、关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的情况

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事孙凯先生的书面辞任报告。因公司治理结构调整，孙凯先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞任后将继续在公司担任其他职务。孙凯先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会成员9名，其中职工代表董事1名。为保障董事会构成符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2025年10月29日召开职工代表大会，会议选举孙凯先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至第六届董事会任期届满之日止。

孙凯先生原为公司第六届董事会非独立董事，变更为第六届董事会职工代表董事后，公司第六届董事会构成人员不变。

孙凯先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的情况

公司于2025年10月29日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。公司董事会选举职工代表董事孙凯先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之

日止。完成补选后，公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员不变。

三、报备文件

- 1、孙凯先生的辞任报告；
- 2、2025 年第一次职工代表大会决议；
- 3、第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日

附件：孙凯简历

孙凯，男，中国国籍，1981年生，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士。2006年至今，在湖北菲利华石英玻璃股份有限公司及其前身工作，历任总经理助理、半导体事业部总经理、石英事业部副总经理、非独立董事。现任公司职工代表董事、石英事业部总经理。

截至本公告披露日，孙凯先生持有公司股份 99,000 股。孙凯先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事和高级管理人员不存在关联关系。孙凯先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经查询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。