

证券代码：834791

证券简称：飞企互联

主办券商：东莞证券

广东飞企互联科技股份有限公司

董事任命公告

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》、《公司章程》的规定，2025年11月20日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于提名刘琴女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》。

提名刘琴女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，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29,300股，占公司股本的0.0872%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原董事袁志远先生因个人原因辞去董事职务，为了满足董事会法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会进行资格审核，现提名刘琴女士为公司第四届董事会新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

刘琴：女，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年8月至1992年12月就职于广西桂林隐山饭店，任翻译；1993年1月至1998年12月就职于珠海裕新织染厂有限公司，任人事行政助理；1999年1月至2010年7月就职于珠海用友软件有限公司，任办公室主任；2009年1月至2010年7月就职于珠海用友软件有限公司，任监事；2009年5月至2010年5月就职于珠海飞企软件有限公司，任监事；2010年7月至2013年12月就职于珠海市宇能科技有限公司，任监事；2010年

8月至2012年5月就职于用友软件股份有限公司珠海分公司，任行政人事部经理；2012年6月至2015年6月就职于珠海飞企软件有限公司，任运营中心总监；2014年2月至2015年6月就职于珠海飞企软件有限公司，任监事；2013年2月至2015年4月就职于汕头市远东软件有限公司，任监事；2014年5月至2021年1月就职于珠海市宇能科技有限公司，任董事；2014年1月至2019年5月就职于珠海远东科技有限公司，任董事；2018年12月至今就职于云南飞企数据技术有限公司，任监事；2019年5月至今就职于北京飞企互联科技有限公司，任执行董事、经理、法定代表人；2021年6月至2023年8月就职于珠海市特特乐电子商务有限公司，任执行董事、经理、法定代表人；2025年6月至今就职于北京中关村飞企科技有限公司，任监事；2015年7月至今就职于广东飞企互联科技股份有限公司，历任董事会秘书，行政人事部总监，公司董事，公司监事，现任产业基地办公室总监。

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：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常任命，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

1、与会董事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第四届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2025年11月21日