

证券代码：872451

证券简称：飞安瑞

主办券商：国海证券

深圳飞安瑞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，公司第三届董事会第十次于 2025 年 11 月 25 日审议并通过：

提名田宝军先生为公司董事，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 21,813,500 股，占公司股本的 77.9054%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘云峰先生为公司董事，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 3,113,300 股，占公司股本的 11.1189%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴兵女士为公司董事，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 55,000 股，占公司股本的 0.1964%，不是失信联合惩戒对象。

提名张丽平女士为公司董事，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 175,000 股，占公司股本的 0.625%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘传刚先生为公司董事，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 200,000 股，占公司股本的 0.7143%，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，公司第三届监事会第八次于 2025 年 11 月 25 日审议并通过：

提名薛青茂先生为公司监事，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。

提名王彦森先生为公司监事，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。

（三）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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 11 月 25 日审议并通过：

选举方炜先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

刘传刚男士,中国国籍,无境外永久居留权, 1981 年 6 月出生,本科学历,2002 年 7 月至 2004 年 8 月在深圳市上琪科技有限公司任职助理工程师,2004 年 8 月至 2005 年 10 月在深圳市敬航电子制品有限公司任软件工程师,2005 年 10 月至 2007 年 7 月在深圳市龙多电子科技有限公司任职电子工程师,2007 年 7 月至 2020 年 12 月在深圳市英唐智能控制股份有限公司先后任职项目工程师、项目经理、研发经理,2022 年 9 月至今在深圳飞安瑞科技股份有限公司任职研发经理。

王彦森男士,中国国籍,无境外永久居留权,1987 年 12 月出生,职高学历,2007 年 5 月至 2009 年 6 月在深圳市朗科电子科技有限公司任职 IQC 主管,2006 年 6 月至 2013 年 5 月在杭州朗能电子科技有限公司任职验证科主管,2020 年 3 月至 2024 年 1 月在深圳飞安瑞科技股份有限公司任职硬件工程师, 2024 年 1 月至今在深圳飞安瑞科技股份有限公司电器事业部任职研发主管。

方炜男士,中国国籍,无境外永久居留权,1993 年 9 月出生,高中学历,2018 年 2 月至 2018 年 8 月在深圳市大鹏激光科技有限公司任职品质部主管,2019 年 5 月至 2019 年 9 月在深圳市卡立方智能科技有限公司任职品质部经理、制造总监,2020 年 7 月至 2022 年 7 月在深圳市永联泰胶袋制品有限公司任职品质部经理,2022 年 12 月至 2023 年 7 月在深圳市达士科技股份有限公司任职品质部经理,2023 年 7 月至今在深圳飞安瑞科技股份有限公司任职品质部经理。

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：

本次董事会、监事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第十次会议决议
- （二）第三届监事会第八次会议决议
- （三）2025 年第一次职工代表大会决议

深圳飞安瑞科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日