

证券代码：837000

证券简称：特飞科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川特飞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》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 8 日审议并通过：

提名蔡曙斌先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因原董事徐航先生辞任，故提名蔡曙斌先生为公司第四届董事会的董事。

#### （三）新任董监高人员履历

蔡曙斌，男，生于 1957 年 5 月。

1976 年 3 月至 1987 年在中国人民解放军 35110 部队服役，历任班长、排长、连长、司令部参谋。

1987 年转业至中铁二局物资总公司。

1993 年中电深科技发展公司西部地区市场经理。

1996 年至今成都深科磁电有限公司法人。

2000 年任北京市科瑞讯科技发展股份有限公司成都公司总经理，负责西部地区市场开拓。

## 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。

本次任命符合《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》规定。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任免有助于完善公司治理结构，进一步促进公司规范运作，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《四川特飞科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

四川特飞科技股份有限公司

董事会

2025年12月8日