

证券代码：871700

证券简称：飞宇电力

主办券商：西南证券

## 四川飞宇电力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，公司第三届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 15 日审议并通过。

提名何伟献先生为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交 2025 年第四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）任免原因

原董事辞职后补充。

#### （三）新任董监高人员履历

何伟献,男,出生于 1979 年 8 月 13 日,中国国籍,本科毕业。2009 年至 2015 年在佛山市本源智能科技有限公司任总经理；2015 年至 2024 年在华太投资（广东）有限公司任上市项目总监兼合伙人；2025 年至今在佛山市安沐嘉智慧康养有限公司任总经理。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求。

对公司生产、经营的影响：

本次董事人员的变动不会对公司日常经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《四川飞宇电力股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

四川飞宇电力股份有限公司

董事会

2025年12月16日