

证券代码：871540

证券简称：飞利达

主办券商：华源证券

飞利达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三次会议于2026年1月12日审议并通过：《关于提名陈英峰女士为公司董事的议案》。

提名陈英峰女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交2026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

公司原董事林辉因个人原因辞职，为保障公司董事会的正常运转，董事会同意聘任陈英峰女士为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

陈英峰，女，中国国籍，1979年出生，中专学历。2016年至今，在福建华耀创科科技集团股份有限公司担任董事职务；2025年12月至今，在贵州飞利达科技有限公司担任办公室专员职务。

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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《飞利达科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

飞利达科技股份有限公司

董事会

2026年1月13日