

证券代码：839350

证券简称：翔飞科技

主办券商：国投证券

深圳市翔飞科技股份有限公司职工代表监事任免公告

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 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 3 月 12 日审议并通过：

选举刘学先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2026 年 3 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。

（二）（空）原因

邝先忠先生因个人原因辞去职工代表监事的职务，邝先忠先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》等规定，补选监事会成员。

（三）新任董监高人员履历

刘学，男，1979 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，住所为深圳市宝安区，大专学历。2002 年 5 月至 2004 年 6 月，任东莞长润实业有限公司工程师；2004 年 6 月至 2007 年 6 月，任东莞冠宏电子有限公司工程师；2007 年 6 月至 2010 年 4 月，任深圳先歌国际影音集团工程师；2010 年 4 月至 2020 年 12 月，任深圳翔飞科技股份有限公司工程师；2021 年 1 月至 2022 年 4 月，任深圳合莞电子有限公司工程师；2022 年 4 月至今，任深圳市翔飞科技股份有限公司工程师。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

刘学先生的任职将在公司 2026 年第一次职工代表大会选举新任监事后生效。在此之前，原监事邝先忠先生仍按照相关规定继续履行监事职责。

对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《2026 年第一次职工代表大会会议决议》。

深圳市翔飞科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日