

湖南飞沃新能源科技股份有限公司
关于公司独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事
及专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司独立董事辞任情况的说明

湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事单飞跃先生自2020年5月18日起担任公司独立董事，连续任职即将届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。”的规定，单飞跃先生于近日向公司董事会提交了辞职报告，公司据此拟补选独立董事、董事会专门委员会委员。鉴于单飞跃先生的辞任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一、董事会相关专门委员会中独立董事未过半数，为保证公司董事会规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，单飞跃先生继续履行其作为独立董事及专门委员会委员的职责，直至公司股东会产生新任独立董事。单飞跃先生离任后不再担任公司第四届董事会独立董事以及董事会各专门委员会中的全部职务。

截至本公告披露日，单飞跃先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。单飞跃先生在担任公司独立董事、董事会专门委员会委员期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益及公司规范运作发挥了积极作用。在此，公司董事会对单飞跃先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会任职资格审查，公司于2026年4月11日召开第四届董事会第四次会议，审议通

过了《关于公司独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事及专门委员会委员的议案》，董事会同意提名王霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王霞女士尚未取得独立董事资格证书，但已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东会审议。王霞女士简历附后。

三、补选独立董事完成后董事会专门委员会委员组成情况

鉴于公司董事会成员拟发生变更，为了保障董事会专门委员会相关工作的正常进行，公司董事会同意在股东会选举通过王霞女士当选第四届董事会独立董事之日起，补选王霞女士担任第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次补选完成后，第四届董事会各专门委员会成员组成如下：

- (1) 审计委员会：谭光荣（主任委员）、王霞、张建
- (2) 薪酬与考核委员会：张雷（主任委员）、张友君、王霞
- (3) 提名委员会：王霞（主任委员）、谭光荣、刘杰
- (4) 战略委员会：张友君（主任委员）、刘杰、张雷

特此公告。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日

附件：独立董事候选人简历

王霞女士简历：中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，中共党员，博士研究生学历，教授职称。1998年7月至今，于湘潭大学法学院任教；2012年1月至2012年12月，任英国伦敦大学玛丽王后学院税法中心访问学者；2016年9月至2017年1月，任台湾东吴大学税法研究中心访问学者；2016年10月至今，任湘潭大学法学院（学部）教授、博士生导师。

截至目前，王霞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。