

## 上海飞田科技股份有限公司总经理、监事、监事会主席 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、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议于2026年4月20日召开，审议通过了《关于任命公司总经理的议案》、《关于补选监事的议案》、《关于补选监事会主席的议案》。

聘任王伟先生为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止，自2026年4月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王建兵先生为公司监事，任职期限至第五届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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。

选举范诗琪女士为公司监事会主席，任职期限第五届监事会届满之日止，自2026年4月20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）任命原因

公司原总经理陈思慧女士因个人原因辞去总经理职务，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会聘任王伟先生为公司总经理。

公司原监事徐向进女士因个人原因辞去监事，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，股东上海谱渥科技股份有限公司向公司监事会提名王建兵先生为公司监事。

公司原监事会主席李丛雅女士因个人原因辞去监事会主席职务，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会选举范诗琪女士为公司监事会主席。

### （三）新任董监高人员履历

王伟先生，简历见于2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-036）。

王建兵先生，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年9月至2014年2月，任上海市崇明县会宾酒楼经理；2014年3月，任上海锦邑餐饮管理有限公司总经理。

范诗琪女士，简历见于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《职工代表监事任命公告》（公告编号：2026-005）。

## 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：

本次总经理、监事、职工代表监事、监事会主席的任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司治理和实际经营发展的需要，有利于公司长远发展。

## 三、备查文件

（一）《上海飞田科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

（二）《上海飞田科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

上海飞田科技股份有限公司

董事会/监事会

2026年4月22日