

证券代码：002536

证券简称：飞龙股份

公告编号：2026-027

飞龙汽车部件股份有限公司  
关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于2026年6月8日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。

2026年4月22日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。本次董事会召开前一日，公司召开职工代表大会选举职工代表董事。具体情况如下：

### 一、第九届董事会的组成

根据《公司章程》相关规定，公司第九届董事会由9名董事组成，非独立董事6名（其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生）、独立董事3名。董事任期自股东会审议通过有关换届选举事项之日起三年。

### 二、第九届董事会非独立董事候选人的提名

鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名孙锋、孙耀忠、刘红玉、李江、赵书峰为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；并提交2026年第二次临时股东会审议，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

### 三、第九届董事会独立董事候选人的提名

鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名边泓、胡战超、侯向阳为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之

日起三年，其中边泓为会计专业人士。本次提名的独立董事候选人不存在在本公司连续任期超过6年的情形。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司2026年第二次临时股东会。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

#### **四、第九届董事会职工代表董事**

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月21日召开了职工代表大会，会议选举李华品（简历详见附件）担任公司第九届董事会职工代表董事。李华品将与公司股东会选举产生的其他8位非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东会审议通过换届选举事项之日起三年。

#### **五、其他说明事项**

1、公司第九届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一。

2、根据相关法规及《公司章程》规定，股东会选举第九届董事会成员采取累积投票制度，并对非独立董事和独立董事分开进行选举，逐项审议表决。

3、为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

4、公司第八届董事会董事李明黎及独立董事孙玉福、方拥军在公司新一届董事会选举产生后，将不再担任公司董事职务。公司对其在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：第九届董事会董事候选人简历

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：

## 第九届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**孙锋同志**，出生于1975年9月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，第七届中国光彩事业促进会副会长。曾获南阳市“五一劳动奖章”、河南省劳动模范、河南省优秀企业家、河南省杰出民营企业家等荣誉。1997年9月至2000年4月在北京埃特玛多功能膜材料有限公司任销售部经理；2000年4月至2003年12月就学于新西兰梅西大学，攻读商业管理研究生课程；2004年1月至2006年1月任上海月月舒妇女用品有限公司总经理；2006年1月至2008年1月，任宛西制药总经理助理；2008年1月至2017年9月任宛西制药董事、总经理，2017年10月至今任宛西制药董事长、总经理；2014年4月至2023年6月任宛西控股董事，2023年6月至今任宛西控股董事长、总经理；2021年11月至今任河南省张仲景医药控股董事长、总经理；2023年6月至今任公司董事长。

截至公告日，孙锋未直接持有公司股份，孙锋为公司实际控制人孙耀志之子，副董事长、总经理孙耀忠之侄，副总经理孙凯堂兄；与公司控股股东存在关联关系，在公司实际控制人孙耀志控制的其他企业任职。除此情况外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。孙锋未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

**孙耀忠同志**，出生于1960年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级经济师。现任本公司党委书记、副董事长、总经理。1978年12月至1980年11月在部队服役；1980年12月至1995年7月任河南省内乡县石油公司党支部副书记、副经理；1995年8月至2002年9月任宛西制药副总经理；2002年10月至今任本公司党委书记、总经理，并兼任中国内燃机工业协

会副会长、河南省汽车工业协会副会长。2003 年被南阳市总工会授予“五一劳动奖章”，2004 年被评为河南省劳动模范，南阳市五届、六届人大代表，2011 年 10 月任中共西峡县委委员。2015 年被评为第五届河南经济年度人物，2018 年被评为中国汽车产业纪念改革开放 40 周年杰出人物。自 2003 年 1 月 1 日至今担任本公司副董事长。

截至公告日，孙耀忠持有公司股份 2936.2835 万股，占公司总股本的 5.11%，孙耀忠是公司实际控制人之一，孙耀忠为公司实际控制人孙耀志之弟，董事长孙锋之叔，副总经理孙凯之父。除此情况外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。孙耀忠未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

**刘红玉同志**，出生于 1972 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，执业药师，本科学历。1992 年 9 月至 2000 年 5 月在宛西制药担任车间技术员，2000 年 6 月至 2003 年 1 月在宛西制药担任前处理车间主任，2003 年 2 月至今担任宛西制药副总经理，2023 年 6 月至今任宛西制药董事、副总经理，2023 年 6 月至今任河南省张仲景医药控股董事。2023 年 6 月至今任本公司董事。

截至公告日，刘红玉未直接持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，在公司实际控制人孙耀志控制的其他企业任职。除此情况外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。刘红玉未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

**李江同志**，出生于1981年9月，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，研究生学历。2004年1月至2010年5月任宛西制药沈阳OTC代表；2010年6月至2014年12月任宛西制药东北大区OTC经理；2015年1月至2016年8月任宛西制药东北大区经理；2016年9月至2020年12月任宛西制药四川省区经理兼西南大区经理；2021年1月至2024年6月，任宛西制药总经理助理兼深改办主任；2023年6月至今任宛西控股监事会主席、张仲景医药控股监事会主席及宛西制药监事会主席兼深改办主任。2023年6月至今任飞龙汽车部件股份有限公司董事。

截至公告日，李江未持有公司股份，在公司实际控制人孙耀志控制的其他企业任职。除此情况外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。李江未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

**赵书峰同志**，出生于1973年10月，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，中共党员，高级工程师，现任河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司总经理。自1996年在西峡汽车水泵厂工作，历任质检科副科长、车间主任、生产科长、技术部长、技术副总经理；自2003年1月至2012年6月任主管生产的副总经理。2012年7月至2014年12月任重庆飞龙江利汽车部件有限公司常务副总经理。2015年1月至2025年10月任重庆飞龙江利汽车部件有限公司总经理。2025年10月至今任河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司总经理。2023年6月至今任本公司董事。

截至公告日，赵书峰持有公司股份159.3万股，占公司总股本的0.28%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。赵书峰未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中

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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

## 二、独立董事候选人简历

**边泓同志**，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，曾任南开大学商学院会计专业硕士中心副主任，第五届天津市人民政府学位委员会专业学位教育指导委员会委员，曾任高升控股股份有限公司（已退市）独立董事、天津津燃公用事业股份有限公司（01265.HK）监事。现任南开大学商学院会计学系副教授、硕士生导师、商学院专业学位教学中心主任，第六届天津市人民政府学位委员会专业学位教育指导委员会委员，津药药业股份有限公司（600488）独立董事，沧州明珠塑料股份有限公司（002108）独立董事。长期负责南开大学工商管理硕士和会计专业硕士等项目的管理工作。曾主持和参与多项省部级研究课题、教育部重大课题和自然科学基金课题。在CSSCI刊物发表论文10余篇。多篇编写的教学案例入选中国专业学位教学案例库，指导及推荐的多篇论文被国家会计专业硕士教学指导委员会评选为全国优秀毕业论文。

截至公告日，边泓未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。边泓已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司独立董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

**胡战超同志**，1992年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学工学博士，现任中山大学航空航天学院副教授、博士生导师。主要从事热管理与强化传热、热声能量转换、以及数据驱动热设计研究。主持国家自然科学基金面上项目、青年基金项目，以及多项广东省自然科学基金和深圳市科研项目。担任广东省力学学会计算力学专业委员会委员，以及多个国际期刊审稿人。2020

年7月至2023年6月任中山大学航空航天学院助理教授；2023年6月至今任中山大学航空航天学院副教授，2025年8月至今兼任博士生导师。

截至公告日，胡战超未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。胡战超尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，但本人承诺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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司独立董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

**侯向阳同志**，1979年9月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2016年7月毕业于中国政法大学，获经济法学博士学位，主要研究企业与公司法律制度、财税法律制度等，曾主持和参与多项国家社科基金项目、省部级项目。2016年8月至今，任教于河南财经政法大学经济法学院，于2021年1月6日取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现任上海市浩信（郑州）律师事务所兼职律师、河南省市场监督管理局专家库专家。曾任河南省清水源科技股份有限公司独立董事，自2023年6月至今任公司独立董事。

截至公告日，侯向阳未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。侯向阳已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司独立董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

### 三、职工代表董事候选人简历

**李华品同志**，出生于1981年2月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，

本科学历，中级会计师，2007年1月进入河南省西峡汽车水泵股份有限公司工装车间实习，7月进入财务部工作，先后负责销售结算、报价等工作。2008年5月-2009年6月任职河南省飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司财务科副科长，负责总账工作。2009年7月-2022年3月历任南阳飞龙汽车零部件有限公司（以下简称：南阳飞龙）财务部部长、总经理助理，2022年3月至今任南阳飞龙副总经理，负责南阳飞龙财务及成本控制工作。

截至公告日，李华品未持有公司股份。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。李华品未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。