

证券代码：872451

证券简称：飞安瑞

主办券商：国海证券

深圳飞安瑞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 4 月 28 日审议并通过《关于提名田浩宇先生为董事候选人的议案》。

提名田浩宇先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满为止，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。上述提名人员未直接持有公司股份，通过员工持股平台深圳启创为众投资企业(有限合伙)间接持有公司股份 199,000 股，占公司股本的 0.7107%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司章程》的规定，董事会由 5 名董事组成。因董事吴兵辞任，董事会需要补选董事，现董事会提名田浩宇先生为公司第四届董事会候选人，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

田浩宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年出生。2019 年 2 月至今于深圳飞安瑞科技股份有限公司就职，历任销售工程师，现任总经理助理。

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：

本次董事的任免符合《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

第四届董事会第三次会议决议

深圳飞安瑞科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日