

上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2026年4月30日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2026年4月25日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为6人，董事长ZHANG JINSHAN先生、董事孟德庆先生、董事陆春先生、董事张娟女士、董事贺云扬女士、独立董事沈晓良先生以腾讯会议方式参加会议并进行表决。会议由董事长ZHANG JINSHAN先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

1. 分项审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》对非独立董事候选人提名的相关规定，并经公司董事会提名委员会初步资格审查，公司董事会同意提名ZHANG JINSHAN先生、孟德庆先生、王志瑾先生、陆春先生、张娟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东会通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会全

体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

本次董事会召开前，本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

(1) 提名 ZHANG JINSHAN 先生为非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名孟德庆先生为非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名王志瑾先生为非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(4) 提名陆春先生为非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(5) 提名张娟女士为非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案经本次董事会审议通过后，将提请股东会审议。为提高决策效率，公司控股股东飞凯控股有限公司提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式提交公司 2025 年年度股东会一并审议。董事会认为，飞凯控股有限公司持有公司 20.86% 的股份，上述临时提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，故董事会同意将上述临时提案提交 2025 年年度股东会审议。本议案在股东会表决时将采用累积投票制选举。

2. 分项审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根

据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》对独立董事候选人提名的相关规定，并经公司董事会提名委员会初步资格审查，公司董事会同意提名沈晓良先生、冯扬先生、唐仲慧先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东会通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

本次董事会召开前，本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》。

(1) 提名沈晓良先生为独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名冯扬先生为独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名唐仲慧先生为独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案经本次董事会审议通过后，将提请股东会审议。为提高决策效率，公司控股股东飞凯控股有限公司提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式提交公司 2025 年年度股东会一并审议。董事会认为，飞凯控股有限公司持有公司 20.86% 的股份，上述临时提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，故董事会同意将上述临时提案提交 2025 年年度股东会审议。本议案在股东会表决时将采用累积投票制选举。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2026年4月30日