

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2026-043

上海飞凯材料科技股份有限公司 关于选举第六届职工代表董事的公告

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。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会由公司2023年年度股东大会选举产生，任期已满三年。根据《中华人民共和国公司法》、《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》以及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。

依照《公司章程》的规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中包括职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

2026年4月30日，公司召开职工代表大会选举贺云扬女士（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，贺云扬女士将与公司股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。贺云扬女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的关于职工代表董事任职的资格和条件。公司第六届董事会拟任董事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，符合相关法律法规的要求。

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

附：第六届董事会职工代表董事简历

贺云扬女士，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2007年起至今先后任职本公司、上海博华国际展览有限公司（其中，2007年-2010年任职本公司并担任市场部经理，2010年-2012年任职上海博华国际展览有限公司并担任 CPhI 项目组市场主管，2012年至今任职于本公司），曾任公司监事会主席，现任公司企业策划部总监、职工代表董事。

截至本公告披露之日，贺云扬女士持有公司 1,400 股股份，与持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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稽查尚未有明确结论的情况；未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；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。