

证券代码：301232

证券简称：飞沃科技

公告编号：2026-045

## 湖南飞沃新能源科技股份有限公司

### 关于完成补选独立董事的公告

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。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月11日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事及专门委员会委员的议案》。单飞跃先生自2020年5月18日起担任公司独立董事，连续任职即将届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，单飞跃先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名王霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），具体内容详见公司于2026年4月14日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事及专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-026）。

公司于2026年5月8日召开的2025年度股东会审议通过了《关于公司独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事及专门委员会委员的议案》，同意补选王霞女士为公司第四届董事会独立董事，并同时接任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司2025年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王霞女士的任职资格和独立性在股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

本次独立董事补选完成后，公司董事会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。

特此公告。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

董事会

2026年5月8日

## 附件：独立董事候选人简历

王霞女士简历：中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，中共党员，博士研究生学历，教授职称。1998年7月至今，于湘潭大学法学院任教；2012年1月至2012年12月，任英国伦敦大学玛丽王后学院税法中心访问学者；2016年9月至2017年1月，任台湾东吴大学税法研究中心访问学者；2016年10月至今，任湘潭大学法学院（学部）教授、博士生导师。

截至目前，王霞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过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调查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。