

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2022-058

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《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》、《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》、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生公司第六届董事会成员与第六届监事会非职工代表监事；公司于 2022 年 8 月 29 日召开了职工代表大会，选举产生公司第六届监事会职工代表监事。

2022 年 9 月 14 日，公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及选举监事会主席等相关议案，公司董事会、监事会已完成换届选举，现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

非独立董事：林菁（董事长）、李力、莫小玲

独立董事：许鸿斌、陈刚

公司第六届董事会任期为自 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述公司第六届董事会成员简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-047）。

二、第六届监事会组成情况

非职工代表监事：胡振祥（监事会主席）、柳石宝

职工代表监事：王东颖

公司第六届监事会任期为自 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。监事会成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，职工代表监事人数占监事总数的比例未低于三分之一。上述公司第六届监事会成员简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-048）、《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-053）。

三、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

序号	专门委员会	委员	主任委员
1	战略委员会	林菁、李力、莫小玲、许鸿斌、陈刚	林菁
2	提名委员会	林菁、许鸿斌、陈刚	许鸿斌
3	薪酬与考核委员会	莫小玲、许鸿斌、陈刚	许鸿斌
4	审计委员会	李力、许鸿斌、陈刚	陈刚

上述各位委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

四、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下：

- 1、总经理：林菁
- 2、副总经理：李力、余勇、张海燕、高万成
- 3、副总经理、财务总监：朱铭
- 4、董事会秘书：郑文
- 5、证券事务代表：王雯玥

上述人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-056）。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形，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稽查，尚未有明确结论的情况，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。

公司董事会秘书郑文先生、证券事务代表王雯玥女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。郑文先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守及相应的专业胜任能力与从业经验。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑文	王雯玥
联系地址	北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼	北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼
电话	010-62460088	010-62460088
传真	010-62492088	010-62492088
电子信箱	zqb@jiaxun.com	zqb@jiaxun.com

五、部分董事、监事届满离任情况

因任期届满，公司第五届董事会董事李红女士和王泽莹女士不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，李红女士和王泽莹女士均未持有公司股份，且均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第五届监事会监事李玉芬女士和毋振杰先生不再担任公司监事职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，李玉芬女士持有公司 4,000 股股份，占公司总股本的 0.0007%，毋振杰先生未持有公司股份，且均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员离任后，股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2022年9月14日