

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2021-011

债券代码：128056

债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年3月4日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2021年2月27日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名，其中叶龙勤先生、虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司董事的议案》；

同意提名张建功先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

张建功先生担任董事后，兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表了独立意见，详情参见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请

召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于 2021 年 3 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。股东大会通知具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2021 年 3 月 4 日

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

张建权先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任今飞控股集团有限公司资产部部长、公司设备科科长、厂长，云南富源今飞轮毂制造有限公司总经理。现任公司零售市场总经理、公司副总经理。

张建权先生目前未直接持有公司股份，通过金华市瑞琪投资有限公司间接持有公司0.03%的股份。张建权先生目前直接持有金华市瑞琪投资有限公司0.36%的股份，除上述关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，张建权先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。