华鹏飞股份有限公司

关于公司聘任总经理的公告

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。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，具体情况如下：

一、聘任公司总经理概述

近日，公司董事会收到董事长兼总经理张京豫先生申请辞去总经理职务的书面报告，张京豫先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。张京豫先生辞去总经理职务后，将继续担任公司董事、董事长及董事会相关专门委员会职务，并按照国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行忠实勤勉义务。张京豫先生在任职总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张京豫先生在担任公司总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《总经理工作细则》有关规定，经公司董事长张京豫先生提名，董事会提名委员会审议通过，聘任张倩女士为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张倩女士的简历详见附件。

经核查张倩女士的个人履历及资料，张倩女士具备担任公司总经理的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形。

二、独立董事意见

经审核张倩女士的个人简历，独立董事认为：张倩女士具备担任公司总经理的任职资格和履职能力；张倩女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

独立董事认为：本次公司总经理的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司聘任张倩女士担任公司总经理职务，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、备查文件

- 1、《华鹏飞股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十八日

附件：张倩女士简历：

张倩女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1986 年 10 月，硕士学历。曾任职于 Prada 英国、格兰富水泵（上海）有限公司。2013 年 6 月至 2014 年 1 月任公司董事长助理，2014 年 1 月至 2018 年 8 月任公司人力资源部总监，2016 年 1 月至 2018 年 3 月任公司驻外机构管理部总监，2019 年 9 月至今任公司副总经理。

张倩女士持有公司股份 24,329,888 股，占公司总股本的 4.33%，与公司控股股东/实际控制人张京豫先生、公司董事张光明先生为亲属关系,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不为失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。