

证券代码：300287

证券简称：飞利信

公告编号：2023-052

北京飞利信科技股份有限公司

关于董事会秘书任期届满离任

及指定副总经理代行董事会秘书职责的公告

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。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月14日完成董事会换届工作，并召开公司第六届董事会第一次会议，根据公司董事会会议决议，原董事会秘书李婷女士在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书，离任后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李婷女士未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

李婷女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，致力于推动公司高质量发展，在提升公司治理水平等方面做出了重大贡献。公司对李婷女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于董事会秘书任期届满离任及指定副总经理代行董事会秘书职责的议案》，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定副总经理吴明进女士代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。吴明进女士已报名参加上市公司董事会秘书任前培训，待吴明进女士取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任工作并履行信息披露义务。

吴明进女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

办公电话：010-62053775、010-62058123

传真：010-60958100

电子邮箱：phls@philisense.com

通讯地址：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2023年9月15日