

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2024-076

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司 关于选举第五届监事会主席的公告

本公司及监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、选举第五届监事会主席的情况

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日召开了2023年年度股东大会，审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，贺云扬女士（简历后附）当选为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

为保证公司及监事会规范、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于同日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，同意选举贺云扬女士为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

二、备查文件

1、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司监事会

2024年5月21日

附：贺云扬女士简历

贺云扬女士，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2007年起至今先后任职本公司、上海博华国际展览有限公司（其中，2007年-2010年任职本公司并担任市场部经理，2010年-2012年任职上海博华国际展览有限公司并担任 CPhl 项目组市场主管，2012年至今任职于本公司），现任公司企业策划部总监。

截至本公告披露之日，贺云扬女士持有公司 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票 20,280 股，因其在股东大会选举通过正式担任公司监事后，已不再具备激励对象资格，公司将适时履行审议程序，作废其上述已获授但尚未归属的限制性股票。除此之外，其未持有公司其他股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。