

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2025-020

债券代码：123052

债券简称：飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监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。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，股东大会同意选举李度平先生、蒋昭群女士为公司第五届监事会非职工代表监事。李度平先生、蒋昭群女士与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王建凯先生共同组成公司第五届监事会，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。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>）上披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-013）。

公司第五届监事会成员的任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《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（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

本次监事会换届完成后，公司第四届监事会职工代表监事李珍香女士不再担任公司监事，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李珍香女士通过公司2024年员工持股计划间接持有20,000股公司股票。李珍香女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其任期届满离任后将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《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（2023年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定。

公司监事会对李珍香女士在监事会任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

监事会

2025年2月10日