

证券代码：300287

证券简称：飞利信

公告编号：2025-015

北京飞利信科技股份有限公司 关于聘任内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”、“飞利信”）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》。公司董事会同意聘任黄哲先生为公司内审部负责人（简历详见附件），任期同本届董事会任期，自第六届董事会第十三次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及《公司章程》规定的不得担任内审部负责人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日

附件

内审部负责人简历

黄哲，男，中国籍，无境外居留权，1978年出生；2008年至2018年担任工程部经理、产品部经理和副总经理。2018年至2023年担任子公司副总经理。2023年至今担任产品经理。

截至公告日，黄哲先生直接持有公司0股股份，占公司总股本的0%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的情形，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，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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。