

上海飞科电器股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司于2025年4月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2025年4月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会以累积投票制选举产生，其中独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审核无异议，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

公司第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名李巧腾先生、林育娥女士、金文彩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

2、提名林振兴先生、王弟海先生、融天明先生公司第五届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见：本次董事会换届选

举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解候选人教育背景、工作经历等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。

3、职工代表董事

公司于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，大会同意选举吴礼清先生为公司第五届董事会职工代表董事，将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 3 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人均未受到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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事将继续履行职责。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日

附件一

第五届董事会董事候选人简历

李丐腾先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。李丐腾先生是上海飞科电器股份有限公司创始人，曾任飞科集团有限公司执行董事、总经理，上海飞科投资有限公司执行董事、经理，上海飞科电器有限公司执行董事、总经理、董事长，现任上海飞科电器股份有限公司董事长、总裁，上海飞科投资有限公司执行董事。

林育娥女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，与李丐腾先生系夫妻关系。曾任上海飞科电器有限公司执行董事、副总经理、董事，现任上海飞科电器股份有限公司董事，上海飞科投资有限公司总经理。

金文彩先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，工程师。曾任上海飞科电器有限公司常务副总经理、董事，飞科集团有限公司副总经理，现任上海飞科电器股份有限公司董事、副总裁。

吴礼清先生，1977年出生，中国国籍。曾任浙江飞科总经理、芜湖飞科总经理、芜湖县政协常委、芜湖县工商业联合会副会长，现任本公司副总裁。

林振兴先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学财务学博士学位。2011年12月起任上海立信会计金融学院教师，现任上海立信会计金融学院会计学院副院长、副教授、硕士生导师，北京奥赛康药业股份有限公司独立董事。

王弟海先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学国民经济学博士学位，历任复旦大学经济学院讲师、副教授、教授。现任独立董事，复旦大学经济学院经济学系主任、教授，上海水星家用纺织品股份有限公司独立董事。

融天明先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学法学硕士学历。曾任江苏熔盛重工有限公司高级法务主管，上海华利律师事务所律师，江苏联测机电科技股份有限公司独立董事，现任上海融孚律师事务所高级合伙人。