

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2025-048

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董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。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开公司2025年第一次临时股东大会和公司职工代表大会，选举产生了第七届董事会成员。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

非独立董事：林菁（董事长）、李力、莫小玲、安迎霞（职工代表董事）

独立董事：陈刚、韩锋

公司第七届董事会董事均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，不属于失信被执行人。公司第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，且人数的比例不低于董事会人数的三分之一。任期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第七届董事会成员简历详见公司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>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）及《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-047）。

二、第七届董事会各专门委员会组成情况

序号	专门委员会	委员	主任委员
1	战略委员会	林菁、李力、莫小玲、陈刚、韩锋、安迎霞	林菁
2	提名委员会	林菁、陈刚、韩锋	韩锋
3	薪酬与考核委员会	莫小玲、陈刚、韩锋	韩锋
4	审计委员会	莫小玲、陈刚、韩锋	陈刚

上述专门委员会委员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员陈刚先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

三、第七届高级管理人员聘任情况

- 1、总经理：林菁
- 2、副总经理：李力、余勇、张海燕、高万成、朱铭
- 3、财务总监：朱铭
- 4、董事会秘书：郑文

公司第七届高级管理人员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司第七届高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，不属于失信被执行人。

余勇先生、张海燕女士、高万成先生、朱铭女士、郑文先生的简历详见附件，其他高级管理人员简历详见公司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>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）

公司董事会秘书郑文先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。

四、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：王雯玥（简历详见附件）

公司证券事务代表任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。证券事务代表王雯玥女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：郑文、王雯玥

联系电话：010-62460088

传真号码：010-62492088

电子信箱：zqb@jiaxun.com

邮编：100095

联系地址：北京市海淀区锦带路88号院1号楼

五、部分董事、监事离任情况

1、公司第六届董事会独立董事许鸿斌先生已连续任职六年，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，许鸿斌先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会。公司第六届监事会监事会主席胡振祥先生、监事柳石宝先生和职工代表监事王东颖女士不再担任公司监事职务。离任后，上述人员仍在公司担任其他职务。上述人员均未持有公司股份，且均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员离任后，股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行。

公司对第六届董事、监事任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2025年9月15日

附件：简历

1、**余勇**，1972年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学学士、硕士，美国福特汉姆大学国际金融硕士，北京大学国家发展研究院 MBA。1998年5月至2003年4月任职于中兴通讯股份有限公司担任软件开发部部长，2003年4月至2010年4月任职于南京中兴软创科技有限公司担任副总经理职务，2010年4月至2013年9月任职于北京惠捷朗科技有限公司担任总经理职务；2013年9月至2015年7月任职于北京新媒传信科技有限公司担任副总经理。2015年8月至今任职本公司。现任本公司副总经理，北京佳讯信航科技中心（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，余勇先生直接持有公司 37,883 股股份，占公司总股本的 0.01%，并通过 2022 年员工持股计划间接持有公司 220,044 股股份，占公司总股本的 0.04%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》和《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、**张海燕**，1977年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，北京信息科技大学工业自动化专业学士。2000年初至今任职本公司，曾先后担任区域经理、大客户经理、华北办事处主任、军用产品营销中心总经理、军品事业部总经理等职务。现任本公司副总经理。

截至本公告日，张海燕女士直接持有公司 37,883 股股份，占公司总股本的 0.01%，并通过 2022 年员工持股计划间接持有公司 220,044 股股份，占公司总股本的 0.04%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》和《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查，尚未有明确结论的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、高万成，1973年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，一级建造师，1995年毕业于兰州铁道学院通信工程系，2015年获得北京理工大学工程硕士学位。1995年至1997年任职于洛阳铁路电务工程学校任讲师，1997年底至2001年供职于深圳华为技术有限公司任项目经理，2002年至今任职本公司，历任本公司产品规划工程师、售后服务部经理、客服中心经理、总裁助理、运营总监、质量总监、行政总监，现任本公司副总经理。

截至本公告日，高万成先生直接持有公司 37,883 股股份，占公司总股本的 0.01%，并通过 2022 年员工持股计划间接持有公司 180,036 股股份，占公司总股本的 0.03%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》和《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、朱铭，1980年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学管理学学士，中国人民大学 EMBA，国际注册内部审计师，澳大利亚公共会计师，英国注册会计师。2010年4月至2014年4月先后担任吉艾科技（北京）股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，同时兼任山东荣兴石油工程有限公司监事，成都航发特种车有限公司监事，石家庄天元航地石油技术开发有限公司董事；2014年4月至2015年3月担任红河铨联科技发展有限公司集团副总裁、董事会秘书；2015年7月至2017年11月在本公司任副总经理兼财务总监；2017年12月至2019年2月在猫眼娱乐任高级财务总监；2019年3月至今任职本公司，现任本公司副总经理兼财务总监。

截至本公告日，朱铭女士直接持有公司 37,883 股股份，占公司总股本的 0.01%，并通过 2022 年员工持股计划间接持有公司 180,036 股股份，占公司总股本的 0.03%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》和《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、**郑文**，1984年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，先后担任北京京城机电股份有限公司董事会办公室主任，天音通信控股股份有限公司证券事务代表，2016年至今任职本公司，现任本公司董事会秘书。

截至本公告日，郑文先生直接持有公司26,874股股份，占公司总股本的0.005%，并通过2022年员工持股计划间接持有公司180,036股股份，占公司总股本的0.03%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》和《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

6、**王雯玥**，1992年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学金融学学士、硕士，2018年至今任职本公司证券事务部，现任本公司证券事务代表。

截至本公告日，王雯玥女士持有公司25,000股股份，占公司总股本的0.004%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。