

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2025-064

## 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

### 第五届董事会第二十七次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2025年9月15日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2025年9月10日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名，其中叶龙勤先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》；

董事会同意选举葛炳灶先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举屠迪女士、胡剑锋先生、葛基础先生为公司第五届董事会审计委员会成员，其中屠迪女士为审计委员会召集人且为会计专业人士。本次选举的审计委员会成员中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第五届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审

议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

### **三、备查文件**

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日