

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2025-065

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《公司章程》的规定，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）将原由监事会行使的规定职权转由董事会审计委员会履行，并在董事会中设置一名职工代表董事。

为保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利，促进公司健康发展，公司于2025年9月15日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意免去章慧女士第五届监事会职工代表监事的职务，选举宋小红女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的7名其他董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会任期相同。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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

附件：宋小红女士简历

宋小红，女，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。近五年曾任浙江今泰汽车零部件制造有限公司设备管理部管理员，现任公司资产管理部安全主管、公司职工代表董事。

截至目前，宋小红女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。宋小红女士没有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；没有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调查；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。