

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

关于董事会换届完成的公告

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。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞沃科技”）于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事。并于同日召开职工代表大会，选举产生第四届董事会职工代表董事。公司第四届董事会由6名非独立董事（其中1名职工代表董事）和3名独立董事共同组成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

非独立董事：张友君先生、刘杰先生、刘志军先生、潘左熠先生、胡欣先生、张建先生（职工代表董事）

独立董事：单飞跃先生、张雷先生、谭光荣先生

公司第四届董事会由以上9名董事组成，任期自2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。第四届董事会成员简历详见附件。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。

公司第四届董事会成员人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超

过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

二、公司部分董事、监事届满离任情况

（一）董事届满离任情况

公司第三届董事会非独立董事徐慧女士、王赓宇先生、曾红女士在本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，徐慧女士、王赓宇先生、曾红女士均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第三届董事会独立董事夏劲松先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，夏劲松未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对各位离任董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

（二）监事届满离任情况

因公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》和《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，公司不再设监事会。因此，公司第三届监事会监事赵全育先生、陈志波先生及童波先生不再担任公司监事，但仍在公司任职。截至本次公告披露日，赵全育先生、陈志波先生及童波先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵全育先生通过常德福沃投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 42,000 股，占公司总股本 0.06%；童波先生通过常德福沃投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 651,001 股，占公司总股本 0.87%；陈志波先生通过常德福沃投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 28,000 股，占公司总股本 0.04%。

离任后，赵全育先生、陈志波先生及童波先生将继续遵守《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》《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》等相关法律法规及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关的承诺。

公司董事会对各位离任监事任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日

附件 1：第四届董事会非独立董事简历

1、张友君先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 12 月出生，中欧国际工商管理硕士学位，中级工程师，常德市第八届人大代表及常务委员，湖南省第十四届人大代表。2007 年 6 月创立上海泛沃精密机械有限公司，任执行董事兼总经理；2012 年 7 月创立飞沃有限，任执行董事兼总经理，2016 年 6 月至今任公司董事长。

截至目前，张友君先生直接持有公司股份 17,715,457 股，占公司股份总数的 23.5696%；通过上海弗沃投资管理有限公司间接持有飞沃科技股份 2,365,717 股，占飞沃科技股份总额的比例为 3.1475%；通过常德福沃投资中心（有限合伙）间接持有飞沃科技股份 70,000 股，占飞沃科技股份总额比例为 0.0931%；通过常德沅沃投资中心（有限合伙）间接持有飞沃科技股份 420,000 股，占飞沃科技股份总额比例为 0.5588%；以上合计持有飞沃科技股份 20,571,174 股，占飞沃科技股份总额比例为 27.3690%。张友君先生为公司控股股东、实际控制人，与公司董事、总经理刘杰先生及副总经理张建先生均为表兄弟关系。除此之外与公司其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、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调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；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》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

2、刘杰先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 12 月出生，本科学历，高级工程师。2007 年 6 月至 2012 年 7 月，历任上海泛沃生产主管、采购经理、总工程师、生产副总经理、董事；2012 年 7 月至 2016 年 6 月，任飞沃有限常务副总经理；2016 年 6 月至今任公司总经理、董事。

截至目前，刘杰先生直接持股 5,051,437 股，占飞沃科技股份总额的比例为 6.7207%；通过上海弗沃投资管理有限公司间接持有飞沃科技股份 1,182,859 股，占飞沃科技股份总额的比例为 1.5737%；通过常德沅沃投资中心（有限合伙）间接持有飞沃科技股份 98,000 股，占飞沃科技股份总额比例为 0.1304%；以上合计

持有飞沃科技股份 6,332,296 股，占飞沃科技股份总额比例为 8.4248%。除此之外与公司其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、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调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；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》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

3、刘志军先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 5 月出生，本科学历，高级会计师。2015 年 6 月至 2019 年 6 月，任公司财务总监；2016 年 6 月至今，任公司董事；2017 年 3 月至今，任公司董事会秘书。

截至目前，刘志军先生通过常德福沃投资中心（有限合伙）间接持有飞沃科技股份 98,000 股，占飞沃科技股份总额比例为 0.1304%。刘志军先生与公司其他持有 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；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；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》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

4、潘左熠先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 7 月出生，硕士学历，美国特许金融分析师，美国金融风险管理师，税务师。2014 年 10 月至 2016 年 3 月，任北京金陵华新投资管理有限公司项目经理；2016 年 4 月至 2017 年 6 月，任北京华软知识产权私募基金管理有限公司投资总监；2017 年 7 月至 2024 年 12 月，任湖南中技华软知识产权基金管理有限公司执行董事、总经理和法定代表人；2020 年 7 月至今，任深圳中金税慧诚税务师事务所有限公司执行董事和法定代表人；2023 年 7 月至今，任湖南省知识产权交易中心有限公司董事；2023 年 12 月至今，任北京河豚家族科技产业有限公司董事；2025 年 3 月至今，任成都灌航科技有限公司董事；2025 年 1 月至今，任湖南飞沃新能源科技

股份有限公司战略投资部经理；2025 年 4 月至今，任湖南飞沃新能源科技股份有限公司副总经理。2025 年 9 月至今，任公司非独立董事。

截至目前，潘左熠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；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》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

5、胡欣先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 4 月出生，本科学历。2018 年 1 月至 2021 年 7 月，任常德西洞庭科技园区开发有限公司总经理；2021 年 8 月至 2023 年 7 月，任常德津市高新技术开发区管委会副主任（挂职）；2023 年 7 月至今，任湖南财鑫资本管理有限公司副总经理；2025 年 9 月至今，任公司非独立董事。

截至目前，胡欣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；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》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

附件 2：第四届董事会独立董事简历

1、单飞跃先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 7 月出生，博士研究生，法学教授。1985 年 7 月至 1988 年 8 月任湘潭大学法律系助教；1991 年 4 月至 2002 年 6 月历任湘潭大学法学院讲师、副教授、教授；2002 年 7 月至 2007 年 9 月任湖南大学法学院教授；2007 年 10 月至今任上海财经大学法学院教授、博士生导师；2020 年 4 月至今任南模生物独立董事。2020 年 5 月至今任湖南飞沃新能源科技股份有限公司独立董事。2022 年 4 月至今，任杭州博日科技股份有限公司独立董事；2025 年 5 月至今，任湖南长颂律师事务所兼职律师。

截至目前，单飞跃先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；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》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

2、张雷先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 3 月出生，硕士学历。2010 年 9 月至今，任华农纳米科技(天津)有限公司监事会主席；2016 年 3 月至今，任四川通利能光伏科技有限公司副董事长；2016 年 5 月至今，任北京中财超弦科技有限公司法定代表人、执行董事；2017 年 11 月至今，任北京中财超弦投资管理有限公司法定代表人、经理、执行董事；2018 年 8 月至今，任山东德生赛恩半导体有限公司董事、总经理；2019 年 12 月至今，任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人；2020 年 8 月至今，任四川润泽经纬信息技术有限公司董事；2020 年 9 月至今，任北京恒泰万博石油技术股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今，任湖南飞沃新能源科技股份有限公司独立董事；2024 年 3 月至今，任成都国芯创智科技有限公司董事长；2024 年 11 月至今，任成都毕默哲企业管理有限公司法人代表；2025 年 8 月至今，任成都蓉超弦企业管理合伙企业（有限合伙）法人代表。

截至目前，张雷先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有

公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；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》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

3、谭光荣先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 9 月出生，博士研究生学历，教授职称。1986 年 7 月至 1997 年 9 月，就职于湖南财经学院后勤处药房；1997 年 9 月至 1999 年 9 月，就职于湖南英特会计师事务所审计部；1999 年 9 月至 2010 年 9 月，历任湖南大学会计学院财政税务系税收讲师、会计学副教授、经济学教授；2010 年 10 月至 2023 年 7 月，任湖南大学经济与贸易学院财政税务系系主任；2019 年 7 月至今，任湖南财税法研究会副会长；2021 年 6 月至 2024 年 6 月，任湖南税务学会理事；2022 年 3 月至今，任湖南省预算绩效管理研究会副会长；2021 年 11 月至 2024 年 11 月，任长沙市税务学会副会长；2021 年 12 月至 2024 年 12 月，任全国税务专业学位研究生教育指导委员会委员；2023 年 1 月至今，任国光电器股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今，任德力佳传动科技（江苏）股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，任山河星航实业股份有限公司独立董事；2023 年 10 月至今，任湖南大学经济与贸易学院教学科研岗“教授”工作；2025 年 9 月至今，任湖南飞沃新能源科技股份有限公司独立董事。

截至目前，谭光荣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；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》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

附件 3：第四届董事会职工代表董事简历

张建先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 9 月出生，大专学历。2020 年 4 月至 2022 年 3 月，任公司国内销售总监；2022 年 3 月至今，任公司营销中心总监；2022 年 9 月至今，任公司副总经理；2025 年 9 月至今，任公司职工代表董事。

截至目前，张建先生通过常德福沃投资中心（有限合伙）间接持有飞沃科技股份 140,000 股，占飞沃科技股份总额比例为 0.1863%。张建先生与董事长张友君先生为表兄弟关系。除此之外与公司其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、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调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；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》《公司章程》等规定的不符合担任公司高管的情形。