

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2025）086号

华鹏飞股份有限公司

关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告

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。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开第六届董事会第二次会议，分别审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。公司董事会同意聘任张倩女士为公司总经理；聘任程渝淇女士为公司副总经理及董事会秘书；聘任詹娟女士为公司副总经理；聘任徐丽华女士为财务负责人暨财务总监；聘任张磊先生为证券事务代表；聘任游雷云先生为内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会期满为止，以上人员简历详见附件。

经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审查，上述高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“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》等相关法律法规、规范性文件及《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《华鹏飞股份有限公司总经理工作细则》、《华鹏飞股份有限公司董事会秘书工作规则》等有关规定，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；亦不存在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。

董事会秘书程渝淇女士、证券事务代表张磊先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

办公地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 4308 会议室

办公电话：0755-84190977、0755-84190988

传真号码：0755-84160867

电子邮箱：IR@huapengfei.com

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十六日

附件：

张倩女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1986 年 10 月，硕士学历。曾任职于 Prada 英国、格兰富水泵（上海）有限公司。2013 年 6 月至 2014 年 1 月任公司董事长助理，2014 年 1 月至 2018 年 8 月任公司人力资源部总监，2016 年 1 月至 2018 年 3 月任公司驻外机构管理部总监，2019 年 9 月至 2021 年 8 月任公司副总经理。2021 年 8 月起任公司总经理，2024 年 9 月至今任深圳市华合碳科技有限公司董事，2022 年 9 月至今任公司董事兼总经理。

持有公司股份 21,704,016 股，占公司总股本的 3.86%，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件；与公司控股股东/实际控制人张京豫先生、公司董事张光明先生为亲属关系，与其他董事、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惩戒；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；亦不存在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。

程渝淇女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1989 年 5 月，本科学历。曾任职于报喜鸟控股股份有限公司证券部；2015 年 2 月加入公司，2015 年 12 月至 2017 年 8 月担任公司证券事务代表。2022 年 1 月至 2025 年 1 月分管公司法务部。2017 年 8 月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

未持有公司股票，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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惩戒；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；亦不存在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。

詹娟女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年 11 月，硕士研究生学历。曾任职于中国证券报有限责任公司，担任记者、深圳证券信息有限公司、深圳市富安娜家居用品股份有限公司、川财证券有限责任公司等，2015 年 9 月至 2017 年 9 月任深圳麟烽投资管理有限公司合伙人兼副总经理，2017 年 10 月至 2020 年 6 月任深圳金麦粒传媒科技有限公司合伙人兼 CEO，2020 年 6 月至 2021 年 2 月任中汽研汽车试验场股份有限公司董事会秘书。2021 年 4 月至 2022 年 1 月任公司副总经理，2021 年 4 月至今任公司战略市场部负责人，2023 年 2 月至今任公司副总经理，2023 年 9 月至今任深圳市华合碳科技有限公司经理，2023 年 10 月至今任辽宁宏图创展测绘勘察有限公司董事。

持有公司股份 38,700 股，占公司总股本的 0.0069%，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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惩戒；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；亦不存在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。

徐丽华女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年 6 月，大专学历。曾任职深圳市梧桐世界科技股份有限公司（新三板挂牌企业）财务总监/董事会秘书、深圳市捷旅国际旅行社有限公司财务经理、凯普达材料技术（深圳）有限公司财务经理、深圳市优联宽带网络科技有限公司财务主管。2019 年 2 月加入公司任投资部副总监，2019 年 8 月至 2023 年 2 月，任公司财务部副总监，2020 年 6 月至 2024 年 12 月，任公司物流事业部财务部总监，2022 年 9 月至 2025 年 9 月任公司董事，2024 年 3 月至今任辽宁宏图创展测绘勘察有限公司董事，2023 年 3 月至今任公司财务总监。

未持有公司股票，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件；与持有公司 5%以上股份的股东、实际

控制人、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惩戒；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；亦不存在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。

张磊先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1997 年 7 月，本科学历。曾任职于广东鼎方律师事务所。2022 年 2 月入职公司董事会办公室，自 2024 年 8 月至今任公司证券事务代表，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

未持有公司股票，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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惩戒；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；亦不存在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。

游雷云先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1977 年 1 月，武汉理工大学硕士。2003 年进入本公司财务部工作至今，历任公司证券事务代表、财务负责人、财务副总监。2020 年 8 月至今任公司内部审计负责人。

未持有公司股票，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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惩戒；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；亦不存在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。