

湖南飞沃新能源科技股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员
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”）于2025年9月17日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四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》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。本次董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司董事会选举张友君先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。简历详见附件。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

- （1）审计委员会：谭光荣（主任委员）、单飞跃、张建
- （2）薪酬与考核委员会：张雷（主任委员）、张友君、单飞跃
- （3）提名委员会：单飞跃（主任委员）、谭光荣、刘杰
- （4）战略委员会：张友君（主任委员）、刘杰、张雷

第四届董事会各专门委员会委员（简历详见附件）全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独立董事过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士。

上述委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起

至第四届董事会届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员情况

总经理：刘杰先生

副总经理：刘志军先生、潘左熠先生、黎杰先生

财务总监：黎杰先生

董事会秘书：刘志军先生

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述人员均符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。上述高级管理人员简历详见附件，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

董事会秘书刘志军先生已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能力与从业经验，任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书刘志军先生的联系方式如下：

电话：0736-6689769

传真：0736-6676869

电子邮箱：fwdongmiban@shfinework.cn

联系地址：湖南省常德市桃源县陬市镇东新路

四、聘任公司证券事务代表情况

证券事务代表：陈柯臻先生

陈柯臻先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。陈柯臻先生简历见附件，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

证券事务代表陈柯臻先生的联系方式如下：

电话：0736-6689769

传真：0736-6676869

电子邮箱：fwdongmiban@shfinework.cn

联系地址：湖南省常德市桃源县陬市镇东新路

六、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

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 17 日

附件：

一、董事长简历：

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月至今任湖南飞沃新能源科技股份有限公司董事长。

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。

二、各委员会委员简历

1、张友君简历：具体详见“一、董事长简历”

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月至今任湖南飞沃新能源科技股份有限公司总经理、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、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 9 月至 2025 年 9 月，任公司副总经理；2022 年 3 月至今，任公司营销中心总监；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。

4、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。

5、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。

6、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。

三、高级管理人员简历

1、刘杰简历：具体详见“二、各委员会委员简历”

2、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，任湖南飞沃新能源科技股份

有限公司财务总监；2016年6月至今，任湖南飞沃新能源科技股份有限公司董事；2017年3月至今，任湖南飞沃新能源科技股份有限公司董事会秘书。

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。

3、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。

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。

4、黎杰先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，1979年3月出生，本科学历，注册会计师，税务师。2019年12月至2023年4月，任湖南申亿精密零部件股份有限公司财务总监；2023年5月至2023年11月，任地通工业控股集团股份有限公司集团财务副总监；2023年12月至2024年4月，任湖南飞沃新能源科技股份有限公司成本管理中心总监，2024年4月至今任湖南飞沃新能源科技股份有限公司财务总监。

截至目前，黎杰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高管的情形。

四、证券事务代表简历

陈柯臻先生简历：男，1993年出生，中国国籍，毕业于美国圣何塞州立大学，金融学学士，无境外永久居留权，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2019年3月至2020年4月，任国信证券泰九分公司财富顾问；2020年4月至2021年7月，任东莞证券佛山分公司投教专员；2021年8月至2023年9月，任广东元睿私募基金管理中心（有限合伙）投资经理；2023年10月起任职于湖南飞沃新能源科技股份有限公司证券部；2024年4月至今任湖南飞沃新能源科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，陈柯臻先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件。