

广东飞南资源利用股份有限公司

关于董事会秘书不再兼任财务总监暨聘任财务总监的公告

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。

一、董事会秘书不再兼任财务总监的情况

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书兼财务总监李晓娟女士递交的不再兼任财务总监的书面申请。李晓娟女士因工作安排向董事会申请不再兼任财务总监职务，仍继续担任公司董事、董事会秘书职务，该书面申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李晓娟女士持有公司股份 28,790 股，为股权激励限售股，占公司总股本的 0.0051%。李晓娟女士将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规的规定。

公司董事会对李晓娟女士在担任公司财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监的情况

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任盛勇先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过该议案。

盛勇先生具备担任公司相关岗位的任职资格和从业经验，其任职符合《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件和公司章程等有关规定。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事专门会议关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的审核意见；
- 3、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2026年4月11日

附件：盛勇先生个人简历

盛勇先生，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学，会计硕士，会计师。1997年7月至2002年3月历任正大集团下属公司会计、会计主任等；2002年3月至2013年7月历任中集集团下属公司会计主任、财务主任、财务经理等；2013年7月至2017年4月任深圳光华伟业股份有限公司集团财务总监；2017年5月至2021年5月历任飞利浦（中国）投资有限公司参股公司深圳中电桑飞智能照明科技有限公司、全资子公司深圳磊飞照明科技有限责任公司等公司财务总监；2021年6月至2025年5月任吉安市瑞鹏飞精密科技有限公司集团财务总监；2025年7月至2026年3月任公司董事长助理，2026年3月至今任公司副总经理，2026年4月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，盛勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

盛勇先生不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。