

证券代码：002536

证券简称：飞龙股份

公告编号：2026-032

飞龙汽车部件股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东大会于2026年5月22日15:00召开并选举产生了第九届董事会。

公司第九届董事会第一次会议于2026年5月22日16:00在办公楼会议室以现场表决的方式召开。

召开本次董事会的通知已于2026年5月11日以包括但不限于专人递送、电子邮件、微信、短信和电话通知等方式送至各位董事、高级管理人员。经半数以上董事推选孙锋主持本次会议，会议应出席董事9名，9名董事现场出席了会议，会议有效表决票为9票。公司高级管理人员列席会议。

会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

董事会选举孙锋担任公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

董事会选举孙耀忠担任公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

董事会选举产生第九届董事会各专门委员会组成人员，具体如下：

- (1) 战略与 ESG 委员会：孙锋（主任委员）、孙耀忠、胡战超；
- (2) 提名委员会：胡战超（主任委员）、侯向阳、赵书峰；
- (3) 薪酬与考核委员会：侯向阳（主任委员）、边泓、赵书峰；
- (4) 审计委员会：边泓（主任委员）、侯向阳、李华品。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

经公司董事长提名，公司提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任赵书峰担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

经公司总经理提名，公司提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任孙定文、冯长虹、席国钦、王瑞金、孙凯、谢国楼、张群、赵延通、杜振为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

经公司总经理提名，公司提名委员会审查任职资格，并经审计委员会审议，董事会同意聘任孙定文为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

经公司董事长提名，公司提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任谢国楼为公司董事会秘书，谢坤为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

7、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

经公司审计委员会提名并审议，董事会同意聘任陈伟华担任公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 5 月 23 日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人公告》（公告编号：2026-033）。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第一次会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会第八次会议决议；
- 3、2026年度审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2026年5月23日