

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2026-042

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事离任情况

（一）独立董事离任的基本情况

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘崇先生递交的书面辞职报告，刘崇先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及各专门委员会相关职务。辞职后，刘崇先生将不再担任公司任何职务。刘崇先生相关职务的原定任期至第五届董事会届满之日止。

（二）独立董事离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，刘崇先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，且缺少一名会计专业人士，以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定。在公司股东会选举产生新任独立董事前，刘崇先生仍将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续履行职责。刘崇先生辞去独立董事职务不会对公司的生产经营产生不利影响；公司将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定尽快完成独立董事补选工作。

截至《辞职报告》出具之日，刘崇先生未直接或间接持有公司股份，不存在任何应当履行而未履行的承诺，不存在任何与公司之间的未完结事项。刘崇先生也将遵照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》，积极配合公司要求。

刘崇先生在担任公司独立董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，以严谨

的专业态度及丰富的财务经验，为公司规范运作、内部控制及财务管理提供了诸多宝贵意见，董事会对其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

刘崇先生递交的《辞职报告》。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 3 日