证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2026-059

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第五届董事会第四十次会议于2026年10月26日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2026年10月21日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名，其中叶龙勤先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》；

经审核，公司2026年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《2026年三季度报告》（公告编号：2026-060）。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，公司董事会成员共8名，其中非独立董事5名。公司董事会提名

葛炳灶先生、张建权先生、葛础先生、叶龙勤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件1）。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；第六届董事会董事任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

公司董事会提名委员会已审议通过该议案；本议案尚需提交公司股东会审议，股东会通知将另行公告。

（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，公司董事会成员共8名，其中独立董事3名。公司董事会提名王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件2）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。第六届董事会董事任期为三年，自公司股东会审核通过之日起计算。

《独立董事提名人声明与承诺（王亚卡）》《独立董事提名人声明与承诺（胡剑锋）》《独立董事提名人声明与承诺（屠迪）》《独立董事候选人声明（王亚卡）》《独立董事候选人声明（胡剑锋）》《独立董事候选人声明（屠迪）》详情参见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会提名委员会已审议通过该议案；本议案尚需提交公司股东会审议，股东会通知将另行公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026年10月27日

附件 1：第五届董事会非独立董事候选人简历

一、葛炳灶先生简历

葛炳灶，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。1992年1月至1996年任金华车圈厂副厂长，1996年1月至1998年10月任浙江今飞机械集团有限公司副总经理、工程师，1998年10月至2005年2月任浙江今飞机械集团有限公司董事长、总经理，2005年2月至2011年4月任浙江今飞机械集团有限公司董事长兼总经理、浙江今飞凯达轮毂有限公司董事长兼总经理，2011年4月至2011年10月任浙江今飞机械集团有限公司董事长兼总经理、浙江今飞凯达轮毂有限公司董事长。2011年10月至今任今飞控股集团有限公司（以下简称“今飞控股”）董事长兼总经理、公司董事长。目前兼任金华市今飞投资股份有限公司董事长、金华市瑞琪投资有限公司董事长兼经理、金华市电镀协会理事长、浙江师范大学兼职教授及金华职业技术学院客座教授、东阳商会轮值会长、金华市表面工程协会会长等职务。

葛炳灶先生目前未直接持有本公司股份，通过控制今飞控股集团有限公司、金华市瑞琪投资有限公司（以下简称“瑞琪投资”）间接持有公司33.76%的股份，为公司实际控制人。葛炳灶先生目前直接持有今飞控股23.42%股份并担任董事长、直接持有瑞琪投资27.30%的股份并担任董事；与公司现任董事会秘书葛茜芸女士为父女关系，除上述关系外，与其他持有公司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。经公司核实，葛炳灶先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（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，尚未有明确结论意见；（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。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、张建权先生简历

张建权，男，1973年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任今飞控股集团有限公司资产部部长、公司设备科科长、厂长，云南富源今飞轮毂制造有限公司总经理。现任公司董事、总经理。

张建权先生目前未直接持有公司股份，除上述关系外，与其他持有公司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。经公司核实，张建权先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（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，尚未有明确结论意见；（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。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

三、葛础先生简历

葛础，男，1960年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。曾任今飞集团设备科科长、今飞集团车圈厂厂长、今飞集团副总经理、金华飞驰农机销售有限公司董事、今飞有限董事。现任今飞凯达董事、瑞琪投资董事等职务。

葛础先生目前未直接持有公司股份。葛础先生目前直接持有今飞控股2.51%股份，直接持有瑞琪投资0.51%股份并担任董事，除上述关系外，与其他持有公司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。经公司核实，葛础先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（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，

尚未有明确结论意见；（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。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

四、叶龙勤先生简历

叶龙勤，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。曾任金华车圈厂技术主管、浙江今飞机械集团有限公司金华车轮厂副厂长、浙江今飞机械集团有限公司金属压延厂厂长、浙江今飞凯达轮毂有限公司常务副总经理、公司总经理等职务。现任今飞凯达董事。

叶龙勤先生目前未直接持有公司股份。叶龙勤先生目前直接持有今飞控股7.09%股份并担任董事，直接持有瑞琪投资0.44%股份，除上述关系外，与其他持有公司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。经公司核实，叶龙勤先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（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，尚未有明确结论意见；（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。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

附件 2：第五届董事会独立董事候选人简历

一、王亚卡先生简历

王亚卡，男，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师（研究员级）。曾任职于轻工业部自动化研究所所长（现更名为中建材智能自动化研究院有限公司）、浙江恒强科技股份有限公司独立董事。现任浙江迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事，公司独立董事。

王亚卡先生目前未持有公司股份，与持有公司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。经公司核实，王亚卡先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（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，尚未有明确结论意见；（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。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、胡剑锋先生简历

胡剑锋，男，1965年生，博士，教授，博士生导师，浙江理工大学产业经济研究所所长，MBA教学指导委员会主任，浙江省高等学校创新团队“资源环境与区域发展研究”负责人，浙江省高校人文社科重点研究基地“应用经济学”方向带头人，浙江省新世纪“151人才培养工程”第一层次人选，浙江省高等学校教学名师，公司独立董事等。

胡剑锋先生目前未持有公司股份，与持有公司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。经公司核实，胡剑锋先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限

尚未届满；（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，尚未有明确结论意见；（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。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

三、屠迪女士简历

屠迪，女，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。现任杭州英杰会计师事务所执行合伙人、公司独立董事、杭州永创智能设备股份有限公司独立董事、杭州华星创业通信技术股份有限公司独立董事。

屠迪女士目前未持有公司股份，与持有公司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。经公司核实，屠迪女士不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（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，尚未有明确结论意见；（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。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。