

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海飞科电器股份有限公司

2021 年第三季度报告

重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

财务报告于2018年度修订了《企业会计准则第21号—租赁》，修订后的准则自2021年1月1日起施行，公司将首次执行该准则的累积影响数调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，具体影响科目及金额见上述调整报告。

第三季度财务报表是否经审计：是。主要财务数据：(一)主要会计数据和财务指标

上海飞科电器股份有限公司 2021年10月27日 公告编号：2021-016 上海飞科电器股份有限公司 2021年10月27日

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 2021年第三季度, 2020年第三季度, 2021年第三季度比上年同期增减变动幅度(%)

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。(二)非经常性损益项目和金额

上海飞科电器股份有限公司 2021年10月27日 公告编号：2021-016

Table with 4 columns: 项目, 本报告金额, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

上海飞科电器股份有限公司 2021年10月27日 公告编号：2021-016

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

上海飞科电器股份有限公司 2021年10月27日 公告编号：2021-016

主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

上海飞科电器股份有限公司 2021年10月27日 公告编号：2021-016

上海飞科电器股份有限公司 2021年10月29日 公告编号：2021-019

上海飞科电器股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海飞科电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会应由三名监事组成，其中一名为职工监事，由职工代表大会选举产生。

公司于2021年10月27日在公司会议室召开职工代表大会，经投票表决，大会同意选举陈奕央女士为公司第四届监事会职工代表监事，陈奕央女士将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

特此公告。 上海飞科电器股份有限公司监事会 2021年10月29日

附件：陈奕央女士简历 陈奕央 女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会计学本科。曾任飞科集团财务主管，现任上海飞科电器股份有限公司财务总监助理。

上海飞科电器股份有限公司 2021-10-29 公告编号：2021-020

上海飞科电器股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示： ●股东大会召开日期：2021年11月16日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2021年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)会议登记日期：2021年11月16日上午9:00至下午15:00 (五)网络投票的时间、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021年11月16日至2021年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开发行股票事项 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票比例

1. 审议议案已披露时间和披露媒体 上述议案已于2021年10月29日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议上审议通过，具体内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告。

2. 特别决议议案：无 3. 中小投资者单独计票的议案：全部 4. 涉及关联股东回避表决的议案：无 5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无 6. 股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需提前完成身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 完成股东大会上海证券交易投资者大会行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户的相同类别别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

(三) 除审议选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数，其该项议案的选举视为无效投票。 (四) 同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 投票人对所有议案表决完毕后才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2 四、会议登记办法 (一) 股权登记日及在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以书面或委托他人出席会议参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股东名称, 股份种类, 持股数量, 持股日期

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。 五、会议联系方式 1. 法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托股票账户卡、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话传真等方式登记。

2. 参加现场会议的登记地点：上海市浦东新区芳林路166弄29号4楼(纺友大楼)。 3. 在会议登记的时间内，个人股东也可以扫描下方二维码进行登记。

6. 联系电话：021-52383315 传真：021-52383306 七、其他事项 1. 股东大会会费股东食宿、交通费用自理。 2. 公司联系地址：上海市松江区广富林东路565号 邮政编码：201613 联系电话：021-52858888-839 传真：021-52856050 联系部门：董事会办公室 特此公告。

附件1：授权委托书 附件2：累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件3：投票委托书 附件4：授权委托书

上海飞科电器股份有限公司： 授权委托书 陈奕央 女士(本人或本人)出席2021年11月16日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 受托人持普通股数： 委托人股东账户号： 受托人股东账户号：

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

委托人签名(盖章)： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行表决，投票者应当针对议案组内每位候选人进行投票。 二、投票者可以对同一议案组内每位候选人投一票，也可以投多票，但总票数不得超过该组内应选董事或监事人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司100股股票，则该股东大会应选董事3名，董事候选人有12名，则该股东对于董事选举议案组，拥有100股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一议案分别累积计算票数。

四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董 监候选人有6名，董 监候选人有3名，应选监事2名，监事候选人有3名，需投票表决的事项如下：

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案A(“关于选举董事的议案”)中有500股的表决权，在议案B(“关于选举独立董事的议案”)中有200股的表决权。他(她)有200股的表决权。 该投资者若以1500票为限，对议案A投给自己的意愿投票。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分配给自己的意愿候选人。 如表示为：

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票数

5. 李巧勇先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。李巧勇先生是上海飞科电器股份有限公司创始人，曾任飞科集团有限公司执行董事、总经理，上海飞科投资有限公司执行董事、经理，上海飞科电器有限公司执行董事、总经理、董事长，现任上海飞科电器有限公司董事长、总裁，上海飞科投资有限公司执行董事、总经理。

林育娥女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，与李巧勇先生系夫妻关系。曾任上海飞科电器有限公司执行董事、副总经理、董事，现任上海飞科电器有限公司董事、上海飞科投资有限公司经理。

金文彩先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科、工程师。曾任上海飞科电器有限公司常务副总经理、董事，飞科集团有限公司副总经理，现任上海飞科电器股份有限公司董事、常务副总经理。

蔡慧娟女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学管理学硕士，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任任职于中国证监会上市公司部从事上市公司监管工作，先后担任并瑞盛管二处副处长、监管一处处长，并担任上市公司监管部会计与评估小组组长；现任和易瑞盛资产管理有限责任公司总经理、金杜律师事务所高级顾问。

金鑫中先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师、高级审计师。曾任黄浦区房产管理局财务科长，新黄浦集团总会计师、总裁助理、副总裁，上海东兴投资控股有限公司财务总监，绿地集团财务副总兼财务部部长，现任东方资产管理公司旗下东兴投资控股有限公司财务总监。

张兰丁男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，巴黎HEC Paris 高级工商管理硕士。曾先后担任上海青浦电子有限公司总经理、自由投资人、(美国)奥迪玛集团公司总经理、现任协亚投资CEO。

黄培明女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国伊利诺伊理工大学国际法与跨国法专业法学硕士、中国政法大学法学硕士学位。曾任上海鸿洋律师事务所、上海沪中律师事务所、上海瀚理律师事务所、上海铭泰律师事务所和上海正策律师事务所合伙人；现任上海市金杜律师事务所高级合伙人。

附件二 第四届监事会股东代表监事候选人简历 贺春荣男，1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生结业，高级会计师。曾任上海市上投投资管理有限公司董事长、顾问，上海怡大置业有限公司财务总监，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、上海海立(集团)股份有限公司、上上中贝(集团)股份有限公司执行董事、经理，上海飞科电器有限公司执行董事、总经理、董事长，现任上海飞科电器有限公司董事、常务副总经理。 李巧勇先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。李巧勇先生是上海飞科电器股份有限公司创始人，曾任飞科集团有限公司执行董事、总经理，上海飞科投资有限公司执行董事、经理，上海飞科电器有限公司执行董事、总经理、董事长，现任上海飞科电器有限公司董事长、总裁，上海飞科投资有限公司执行董事、总经理。