

证券代码:600863 证券简称:鲁能安能 公告编号:临2026-026
债券代码:240364 债券简称:23蒙电Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于参加内蒙古辖区上市公司2026年 投资者网上集体接待日活动的 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。

为进一步加强与投资者的互动交流,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络直播的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号“全景财经”,通过全景路演APP参与本次互动交流,活动时间为2026年5月27日(周三)14:00-17:00,届时公司将在线就公司治理、发展战略、经营现状、融资计划及可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
董事会
2026年5月23日

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026-临050号

白银有色集团股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的 公告

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法律责任。

白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)目前由公司副总经理张有达先生代行董事会秘书职责,具体详见公司于2026年4月2日在上海证券交易所官方网站披露的《关于董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》。

根据《上市公司董事会秘书监管规定》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,自本公告披露之日起,由公司董事长王彬先生代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2026-036

炬申物流集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 申请获得深圳证券交易所上市审核 委员会审核通过的公告

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。

2026年5月22日,深圳证券交易所上市审核委员会召开2026年第29次上市审核委员会会议,针对炬申物流集团股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件,上市条件和信息披露要求。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需中国证监会(以下简称“中国证监会”)注册程序,最终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将按照中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:002041 证券简称:鲁海种业 公告编号:2026-019

山东登海种业股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的 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。

山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日在巨潮资讯网发布《关于公司董事会秘书辞职暨高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》(公告编号:2026-011),目前由公司经理尹卫发先生代行董事会秘书职责。

根据《上市公司董事会秘书监管规定》《深圳证券交易所股票上市规则》(2026年修订)》规定,自本公告披露之日起,公司董事会秘书缺位期间,由公司董事长曹世伟女士代为履行董事会秘书职责。公司将依照相关规定尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。

联系方式:0536-2788876
联系电话:0536-2788875
电子邮箱:dshb@sdhzy.com
联系地址:山东省莱州市城山路农科院南邻
特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2026-025

北京万泰生物药业股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的 公告

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法律责任。

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日披露了《北京万泰生物药业股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》(公告编号:2026-010),董事会秘书余海涛先生因个人原因辞职,申请辞去公司董事会秘书职务。在公司聘任新的董事会秘书之前,公司董事会秘书职务暂由财务总监、财务总监兼董事会秘书代行。

根据《上市公司治理准则》《上市公司治理指引》《上市公司董事会秘书管理规则》等有关规定要求,上市公司董事会或高级管理人员代行董事会秘书职责的,应于2026年5月24日之前调整为由董事长代行。因此自本公告披露之日起,由公司董事长张庆田先生代行董事会秘书职务,直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2026-015

皇氏集团股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的 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。

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月28日披露了《关于公司董事会秘书辞职的公告》(公告编号:2026-004),目前由公司董事黄俊强先生代行履行董事会秘书职责。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2026年修订)《上市公司董事会秘书管理规则》等有关规定,自2026年5月22日起,公司董事会秘书空缺期间,董事会秘书职务暂由董事长黄俊强先生代行履行董事会秘书职责,直至公司正式聘任新任董事会秘书之日止,公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。

董事长黄俊强先生代行履行董事会秘书期间的联系方式如下:
联系电话:0771-3211086
传真号码:0771-3221828
电子邮箱:hsy@hnyd.com.cn
办公地址:广西南宁市青秀区中环路65号
特此公告。

皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十三日

证券代码:601216 证券简称:君正集团 公告编号:临2026-016号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于参加内蒙古辖区上市公司 2026年投资者网上集体接待日活动的 公告

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法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将本次活动的有关事项公告如下:

本次活动将采用网络直播的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号“全景财经”,通过全景路演APP参与本次互动交流,活动时间为2026年5月27日(星期三)14:30-17:00,届时公司将通过网络在线就公司治理、发展战略、经营现状等投资者关心的问题与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2026年5月23日

证券代码:600642 证券简称:中能股份 公告编号:2026-020

中能股份有限公司 关于选举产生职工董事的公告

公司第十一届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》有关规定,日前,公司召开职工大会,选举刘先军为第十二届董事会职工董事,任期同本届董事会。

以上职工董事将与股东大会选举产生的董事、独立董事一起,共同组成公司第十二届董事会。

特此公告。

刘先军简历
刘先军,男,1970年12月出生,中共党员,大学本科学历,高级经济师,现任中能股份有限公司党委副书记、副总经理、系统工会主席,中能股份有限公司职工董事;冠生园(集团)有限公司人事主管;上海紫江工业(集团)股份有限公司人事主管;中能(集团)有限公司人力资源部主任、经理助理;中能股份有限公司人事部部长助理,纪委办公室主任,纪委书记。

中能股份有限公司
2026年5月23日

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、误导性陈述或重大遗漏。

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。

会议于2026年5月22日上午10:00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日包括但不限于专人送达、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伟杰先生主持会议,会议出席董事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、董事会会议决议情况
本次董事会会议经审议通过以下议案:
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9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
董事会选举孙伟杰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。
董事会选举孙伟杰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:孙伟(主任委员)、孙伟忠、胡战超;
(2)提名委员会:胡战超(主任委员)、侯向阳、李洪飞;
(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、李洪飞。
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,董事会同意聘任孙文定、冯长红、席国庆、王瑞全、孙凯、谢国楼、张群、赵延通、杜振二担任公司副总经理,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董事会秘书、证券事务代表的议案
投票结果:全体董事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的公告》(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

1.06选举赵书峰为公司第九届董事会非独立董事
表决结果:同意25,096.24677万股,占出席股东所持有有效表决权股份总数的99.7890%。该项提案获得通过。
其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意,400.48437万股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的98.4634%。
2.1审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本次股东大会采用累积投票选举非独立董事,胡战超、侯向阳为第九届董事会独立董事。独立董事候选人赵书峰的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议,胡战超承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
2.01选举边泓为公司第九届董事会独立董事
表决结果:同意25,096.68570万股,占出席股东所持有有效表决权股份总数的99.7907%。该项提案获得通过。
其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意3,400.9226万股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的98.4701%。
2.02选举胡战超为公司第九届董事会独立董事
表决结果:同意25,096.53107万股,占出席股东所持有有效表决权股份总数的99.7901%。该项提案获得通过。
其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意3,400.7686万股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的98.4716%。
2.03选举孙伟杰为公司第九届董事会独立董事
表决结果:同意25,096.51327万股,占出席股东所持有有效表决权股份总数的99.7901%。该项提案获得通过。
其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意3,400.7508万股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的98.4711%。
非独立董事:孙伟忠、孙伟忠、刘红玉、李江、赵书峰,与职工代表董事李华品及独立董事边泓、胡战超、侯向阳共同组成公司第九届董事会,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
第九届董事会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不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师见证的法律意见
北京德恒律师事务所赵红亮律师、王奕明律师现场见证本次股东大会,并出具法律意见如下:
综上,德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序,现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.《北京德恒律师事务所关于“飞龙汽车部件股份有限公司2026年第二次临时股东大会”的法律意见》。
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

截至公告日,孙伟未直接持有公司股份,孙伟为公司实际控制人孙耀忠之子,副董事长、总经理孙耀忠之侄,副总经理孙凯堂,与公司控股股东存在关联关系,在公司实际控制人孙耀忠控制的其他企业任职。除此情况外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。孙伟未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取惩戒措施,期限尚未届满的情况。未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,不存在在中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)及交易所其他相关规定的任职要求。

冯长红同志,出生于1968年2月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员,高级工程师,现任公司副总经理。1992年9月至2000年12月在西峡汽车水厂工作,历任技术员、科长;2001年1月至今在公司工作,历任采购部部长等职。在2006年9月至今任上海飞龙执行董事长,2018年7月至今任芜湖“龙九研究院董事”。2026年5月起任芜湖飞龙总经理,自2002年9月至今任公司副总经理,主抓科研技术工作。

截至公告日,冯长红持有公司股份1,377,500股,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其董事、高级管理人员无关联关系。冯长红未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取惩戒措施,期限尚未届满的情况。未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,不存在在中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)及交易所其他相关规定的任职要求。

王瑞全同志,出生于1988年9月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级经济师,现任公司副总经理。自1996年9月至2000年12月在西峡汽车水厂工作,历任技术员、采购员、技术科科长;自2001年1月至今在公司工作,历任质检科科长、车间主任、质控部部长,自2004年9月至今任公司副总经理。

截至公告日,王瑞全持有公司股份1,367,500股,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其董事、高级管理人员无关联关系。王瑞全未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取惩戒措施,期限尚未届满的情况。未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,不存在在中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)及交易所其他相关规定的任职要求。

孙凯同志,出生于1971年6月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历,1991年至2003年在西峡汽车水厂工作,历任工人、班组长、销售专员,生产管理部主任,车间主任,其中2003年-2004年负责产线到车间汽车销售专业科教学;2004年6月任总装车间主任;2007年10月任芜湖飞龙总经理;2009年5月至2011年2月任西京股份总经理助理。2011年2月至今任公司副总经理。

截至公告日,孙凯持有公司股份299,250股,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其董事、高级管理人员无关联关系。孙凯未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取惩戒措施,期限尚未届满的情况。未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,不存在在中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)及交易所其他相关规定的任职要求。

王瑞全同志,出生于1988年9月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级经济师,现任公司副总经理。自1996年9月至2000年12月在西峡汽车水厂工作,历任技术员、采购员、技术科科长;自2001年1月至今在公司工作,历任质检科科长、车间主任、质控部部长,自2004年9月至今任公司副总经理。

截至公告日,孙伟持有公司股份1,593,000股,与公司总股本的0.28%,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。孙伟未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取惩戒措施,期限尚未届满的情况。未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,不存在在中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)及交易所其他相关规定的任职要求。

刘红玉同志,出生于1972年5月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,本科学历,1992年9月至2000年5月在西峡汽车水厂工作,2000年6月至2003年1月在任西峡制药担任助理车间主任;2003年2月至今担任任西峡制药副总经理,2023年6月至今任任西峡制药董事、副总经理,2023年6月至今任河南省张仲景医药控股股份有限公司董事。2023年6月至今任公司董事。

截至公告日,刘红玉未直接持有公司股份,在公司实际控制人孙耀忠控制的其他企业任职。除此情况外,与其他持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。刘红玉未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取惩戒措施,期限尚未届满的情况。未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,不存在在中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)及交易所其他相关规定的任职要求。

李洪飞同志,出生于1981年9月,中国国籍,无境外永久居留权,九三学社社员,研究生学历,2004年4月至2010年6月在任西峡西药OTC代表;2010年6月至2014年12月在任西峡制药东北大区OTC经理;2015年1月至2016年9月在任西峡制药东北大区经理;2016年9月至2020年12月在任西峡制药四川大区经理西南大区经理;2021年1月至今,任西峡制药总经理助理兼采购办主任。2023年6月至今任西峡制药监事会主席兼西峡制药监事会主席、总经理助理兼采购办主任。2023年6月至今任公司董事。

截至公告日,李江未持有公司股份,在公司实际控制人孙耀忠控制的其他企业任职。除此情况外,与其他持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。李江未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取惩戒措施,期限尚未届满的情况。未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,不存在在中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)及交易所其他相关规定的任职要求。

李华品同志,出生于1981年2月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,中级会计师。2007年1月进入西京股份工作,7月进入财务部门工作,先后负责销售结算、报价等工作。2008年5月至2009年6月在任芜湖飞龙财务科副科长,负责总账工作。2009年7月至2023年3月历任南阳飞龙财务部部长、总经理助理,2023年3月至今任南阳飞龙财务部部长,负责南阳飞龙财务及成本控制工作,与2026年4月起任公司职工代表董事。

截至公告日,李华品未持有公司股份,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。李华品未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取惩戒措施,期限尚未届满的情况。未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,不存在在中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)及交易所其他相关规定的任职要求。

边泓同志,出生于1969年2月,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,曾任南开大学商学院会计专业硕士中心副主任,第五届中国人民政府学位委员会专业学位教育指导委员会副主任,曾任弘润股份股份有限公司(已退市)董事、天津津融公用事业股份有限公司(01268.HK)监事。现任南开大学商学院会计学系副教授、硕士生导师,商学院专业学位教育中心主任,第六届天津市人民政府学位委员会专业学位教育指导委员会委员,津药药业股份有限公司(600488)独立董事,沧州明珠塑料股份有限公司(002108)独立董事,长期负责南开大学工商管理硕士和会计专业硕士项目的管理工作。主持并参与多项省部级课题研究,教育有丰富经验,发表多篇学术论文,在CSSCI刊物发表文章10余篇,多篇编写的教学案例入选《全国专业学位案例库》,指导及推荐的多篇论文被中国会计专业学位教学指导委员会评选为全国优秀毕业论文,2026年5月起任公司董事。

截至公告日,边泓未持有公司股份,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。边泓已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取惩戒措施,期限尚未届满的情况。未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,不存在在中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)及交易所其他相关规定的任职要求。

胡战超同志,出生于1992年12月,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学工学博士,现任中山大学航空宇航学院副教授、博士生导师。主要从事热管理与强化传热、热管理量热以及大数据驱动设计研究。主持国家自然科学基金面上项目、青年基金项目,以及多项广东省自然科学基金和深圳市科研项目。担任“广东省力学学会计算力学专业委员会委员,以及多个国际期刊中编委”。2020年7月至2023年6月任中山大学航空宇航学院副教授;2023年6月至今任中山大学航空宇航学院副教授,2025年8月至今兼任任博士生导师,2026年5月起任公司独立董事。

截至公告日,胡战超未持有公司股份,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。胡战超未取得中国证监会认可的独立董事资格证书,但本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取惩戒措施,期限尚未届满的情况。未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,不存在在中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)及交易所其他相关规定的任职要求。

二、(证券事务代表和内部审计部门负责人)
孙凯同志,出生于1979年9月,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。2016年7月毕业于中国政法大学,获经济法法学学士学位,主要从事企业与公司法律实务、财税法律事务等,曾主持并参与多项国家级科技基金项目、省部级项目。2016年9月至今任教于河南财经政法大学经济法学院,2021年1月6日取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现任上海市信(郑州)律师事务所律师,河南省市场监督管理专家库专家。曾任任河南南水北调投资股份有限公司独立董事,2023年6月至今任公司独立董事。

截至公告日,侯向阳未持有公司股份,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。侯向阳已取得中国证监会认可的独立董事资格证书;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取惩戒措施,期限尚未届满的情况。未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,不存在在中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)及交易所其他相关规定的任职要求。

赵延通同志,出生于1978年9月,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中级会计师,现任公司审计部部长。2003年7月至2025年6月,在公司财务部门工作,历任科员、科长、副部长等职务。2026年6月至今在公司审计部工作,2026年5月起任公司审计部部长。

截至公告日,陈伟华未持有公司股份,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。陈伟华未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取惩戒措施,期限尚未届满的情况。未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,不存在在中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)及交易所其他相关规定的任职要求。

谢国楼同志,出生于1983年2月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,2016年12月参加工作;毕业于1993年2月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。2016年12月任西京股份总工程师,2021年8月至今任西京股份总工程师。2022年8月至今任公司证券事务代表。

截至公告日,谢国楼持有公司股份,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。谢国楼未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取惩戒措施,期限尚未届满的情况。未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,不存在在中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)及交易所其他相关规定的任职要求。

“西京股份”为公司变更前的控股股东简称;
“西峡飞龙”全称为公司子公司“南阳飞龙汽车部件有限公司”;
“芜湖飞龙”全称为公司子公司“湖南飞龙汽车部件有限公司”;
“郑州飞龙”全称为公司子公司“河南飞龙汽车部件有限公司”;
“上海飞龙”全称为公司子公司“上海飞龙新能源汽车部件有限公司”;
“芜湖九研”全称为公司子公司“芜湖九研汽车电子技术研究院有限公司”;
“西峡西控”全称为“河南省西峡西控股份有限公司”;

截至公告日,孙伟未直接持有公司股份,孙伟为公司实际控制人孙耀忠之子,副董事长、总经理孙耀忠之侄,副总经理孙凯堂,与公司控股股东存在关联关系,在公司实际控制人孙耀忠控制的其他企业任职。除此情况外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。孙伟未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取惩戒措施,期限尚未届满的情况。未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,不存在在中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)及交易所其他相关规定的任职要求。

冯长红同志,出生于1968年2月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员,高级工程师,现任公司副总经理。1992年9月至2000年12月在西峡汽车水厂工作,历任技术员、科长;2001年1月至今在公司工作,历任采购部部长等职。在2006年9月至今任上海飞龙执行董事长,2018年7月至今任芜湖“龙九研究院董事”。2026年5月起任芜湖飞龙总经理,自2002年9月至今任公司副总经理,主抓科研技术工作。

截至公告日,冯长红持有公司股份1,377,500股,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其董事、高级管理人员无关联关系。冯长红未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取惩戒措施,期限尚未届满的情况。未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,不存在在中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)及交易所其他相关规定的任职要求。

王瑞全同志,出生于1988年9月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级经济师,现任公司副总经理。自1996年9月至2000年12月在西峡汽车水厂工作,历任技术员、采购员、技术科科长;自2001年1月至今在公司工作,历任质检科科长、车间主任、质控部部长,自2004年9月至今任公司副总经理。

截至公告日,王瑞全持有公司股份1,367,500股,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其董事、高级管理人员无关联关系。王瑞全未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取惩戒措施,期限尚未届满的情况。未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,不存在在中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)及交易所其他相关规定的任职要求。

孙凯同志,出生于1971年6月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历,1991年至2003年在西峡汽车水厂工作,历任工人、班组长、销售专员,生产管理部主任,车间主任,其中2003年-2004年负责产线到车间汽车销售专业科教学;2004年6月任总装车间主任;2007年10月任芜湖飞龙总经理;2009年5月至2011年2月任西京股份总经理助理。2011年2月至今任公司副总经理。

截至公告日,孙凯持有公司股份299,250股,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其董事、高级管理人员无关联关系。孙凯未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取惩戒措施,期限尚未届满的情况。未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,不存在在中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)及交易所其他相关规定的任职要求。

王瑞全同志,出生于1988年9月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级经济师,现任公司副总经理。自1996年9月至2000年12月在西峡汽车水厂工作,历任技术员、采购员、技术科科长;自2001年1月至今在公司工作,历任质检科科长、车间主任、质控部部长,自2004年9月至今任公司副总经理。

截至公告日,孙伟持有公司股份1,593,000股,与公司总股本的0.28%,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。孙伟未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取惩戒措施,期限尚未届满的情况。未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,不存在在中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)及交易所其他相关规定的任职要求。

刘红玉同志,出生于1972年5月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,本科学历,1992年9月至2000年5月在西峡汽车水厂工作,2000年6月至2003年1月在任西峡制药担任助理车间主任;2003年2月至今担任任西峡制药副总经理,2023年6月至今任任西峡制药董事、副总经理,2023年6月至今任河南省张仲景医药控股股份有限公司董事。2023年6月至今任公司董事。

截至公告日,刘红玉未直接持有公司股份,在公司实际控制人孙耀忠控制的其他企业任职。除此情况外,与其他持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。刘红玉未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取惩戒措施,期限尚未届满的情况。未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,不存在在中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)及交易所其他相关规定的任职要求。

李洪飞同志,出生于1981年9月,中国国籍,无境外永久居留权,九三学社社员,研究生学历,2004年4月至2010年6月在任西峡西药OTC代表;2010年6月至2014年12月在任西峡制药东北大区OTC经理;2015年1月至2016年9月在任西峡制药东北大区经理;2016年9月至2020年12月在任西峡制药四川大区经理西南大区经理;2021年1月至今,任西峡制药总经理助理兼采购办主任。2023年6月至今任西峡制药监事会主席兼西峡制药监事会主席、总经理助理兼采购办主任。2023年6月至今任公司董事。

截至公告日,李江未持有公司股份,在公司实际控制人孙耀忠控制的其他企业任职。除此情况外,与其他持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。李江未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取惩戒措施,期限尚未届满的情况。未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,不存在在中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)及交易所其他相关规定的任职要求。

李华品同志,出生于1981年2月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,中级会计师。2007年1月进入西京股份工作,7月进入财务部门工作,先后负责销售结算、报价等工作。2008年5月至2009年6月在任芜湖飞龙财务科副科长,负责总账工作。2009年7月至2023年3月历任南阳飞龙财务部部长、总经理助理,2023年3月至今任南阳飞龙财务部部长,负责南阳飞龙财务及成本控制工作,与2026年4月起任公司职工代表董事。

截至公告日,李华品未持有公司股份,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。李华品未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取惩戒措施,期限尚未届满的情况。未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,不存在在中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)及交易所其他相关规定的任职要求。

边泓同志,出生于1969年2月,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,曾任南开大学商学院会计专业硕士中心副主任,第五届中国人民政府学位委员会专业学位教育指导委员会副主任,曾任弘润股份股份有限公司(已退市)董事、天津津融公用事业股份有限公司(01268.HK)监事。现任南开大学商学院会计学系副教授、硕士生导师,商学院专业学位教育中心主任,第六届天津市人民政府学位委员会专业学位教育指导委员会委员,津药药业股份有限公司(600488)独立董事,沧州明珠塑料股份有限公司(002108)独立董事,长期负责南开大学工商管理硕士和会计专业硕士项目的管理工作。主持并参与多项省部级课题研究,教育有丰富经验,发表多篇学术论文,在CSSCI刊物发表文章10余篇,多篇编写的教学案例入选《全国专业学位案例库》,指导及推荐的多篇论文被中国会计专业学位教学指导委员会评选为全国优秀毕业论文,2026年5月起任公司董事。

截至公告日,边泓未持有公司股份,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。边泓已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取惩戒措施,期限尚未届满的情况。未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,不存在在中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)及交易所其他相关规定的任职要求。

胡战超同志,出生于1992年12月,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学工学博士,现任中山大学航空宇航学院副教授、博士生导师。主要从事热管理与强化传热、热管理量热以及大数据驱动设计研究。主持国家自然科学基金面上项目、青年基金项目,以及多项广东省自然科学基金和深圳市科研项目。担任“广东省力学学会计算力学专业委员会委员,以及多个国际期刊中编委”。2020年7月至2023年6月任中山大学航空宇航学院副教授;2023年6月至今任中山大学航空宇航学院副教授,2025年8月至今兼任任博士生导师,2026年5月起任公司独立董事。

截至公告日,胡战超未持有公司股份,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。胡战超未取得中国证监会认可的独立董事资格证书,但本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取惩戒措施,期限尚未届满的情况。未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,不存在在中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)及交易所其他相关规定的任职要求。

二、(证券事务代表和内部审计部门负责人)
孙凯同志,出生于1979年9月,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。2016年7月毕业于中国政法大学,获经济法法学学士学位,主要从事企业与公司法律实务、财税法律事务等,曾主持并参与多项国家级科技基金项目、省部级项目。2016年9月至今任教于河南财经政法大学经济法学院,2021年1月6日取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现任上海市信(郑州)律师事务所律师,河南省市场监督管理专家库专家。曾任任河南南水北调投资股份有限公司独立董事,2023年6月至今任公司独立董事。

截至公告日,侯向阳未持有公司股份,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。侯向阳已取得中国证监会认可的独立董事资格证书;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取惩戒措施,期限尚未届满的情况。未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,不存在在中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)及交易所其他相关规定的任职要求。

赵延通同志,出生于1978年9月,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中级会计师,现任公司审计部部长。2003年7月至2025年6月,在公司财务部门工作,历任科员、科长、副部长等职务。2026年6月至今在公司审计部工作,2026年5月起任公司审计部部长。

截至公告日,陈伟华未持有公司股份,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。陈伟华未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取惩戒措施,期限尚未届满的情况。未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,不存在在中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)及交易所其他相关规定的任职要求。

谢国楼同志,出生于1983年2月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,2016年12月参加工作;毕业于1993年2月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。2016年12月任西京股份总工程师,2021年8月至今任西京股份总工程师。2022年8月至今任公司证券事务代表。

截至公告日,谢国楼持有公司股份,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。谢国楼未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取惩戒措施,期限尚未届满的情况。未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,不存在在中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)及交易所其他相关规定的任职要求。

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2026-031

飞龙汽车部件股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月22日召开了2026年第二次临时股东大会,选举产生了公司第九届董事会成员。同日召开了第九届董事会第一次会议,选举产生第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及召集人,并聘任公司高级管理人员及其他相关人员。公司董事会换届选举已完成,现将具体情况公告如下:

一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况
(一)公司第九届董事会成员
公司第九届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(含1名职工代表董事),独立董事3名。具体名单如下:
1.董事长:孙伟
2.副董事长:孙耀忠
4.独立董事:边泓、胡战超、侯向阳
公司第九届董事会任期自公司2026年第二次临时股东大会选举通过之日起至届满止,任期三年。董事会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,独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一。符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司治理指引》等法律法规的要求。三位独立董事的任职资格和独立性在公司2026年第二次临时股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。胡战超承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
(二)公司第九届董事会专门委员会成员
公司第九届董事会下设四个专门委员会,分别为战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会,各专门委员会组成如下:
(1)战略与ESG委员会:孙伟(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、李洪飞;
(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、李洪飞。
专门委员会成员全部由董事组成,其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事多数担任主任委员,审计委员会的召集人为专业人士,且审计委员会成员均不为公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规的要求。上述委员会任期至公司第九届董事会届满止。
(三)聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人情况
(一)总经理:赵书峰
(二)副总经理:孙文定、冯长红、席国庆、王瑞全、孙凯、谢国楼、张群、赵延通、杜振二
(三)财务总监:孙文定
(四)董事会秘书:谢国楼
(五)证券事务代表:谢坤
(六)内部审计部门负责人:陈伟华
上述高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人