

证券代码：603868

证券简称：飞科电器

公告编号：2025-012

上海飞科电器股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开2024年年度股东会，选举产生了公司第五届董事会成员，并经现场董事一致同意于当日下午召开第五届董事会第一次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举李丐腾先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经各位董事讨论后一致同意，公司第五届董事会各专门委员会机构设置及成员组成如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	李丐腾	李丐腾、金文彩、林振兴、王弟海、融天明
审计委员会	林振兴	林振兴、王弟海、融天明
提名委员会	王弟海	王弟海、融天明、李丐腾
薪酬与考核委员会	融天明	融天明、林振兴、李丐腾

以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日

止。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，提名委员会审查意见通过，董事会同意聘任李丐腾先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，提名委员会审查意见通过，董事会同意聘任郭加广先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，提名委员会审查意见通过，董事会同意聘任金文彩先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名，提名委员会审查意见通过，审计委员会全体委员同意，董事会同意聘任胡莹女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 20 日