

证券代码：603868

证券简称：飞科电器

公告编号：2025-013

上海飞科电器股份有限公司

关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

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、第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会成员、公司董事长及董事会各专门委员会委员。公司董事会换届完成，并聘任了公司高级管理人员，现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

董事长：李丐腾先生

非独立董事：林育娥女士、金文彩先生

职工代表董事：吴礼清先生

独立董事：林振兴先生、王弟海先生、融天明先生

第五届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。第五届董事会中，兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事为 3 名，未超过公司董事总数的二分之一。

公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》规定完成了对上述董事的诚信档案查询工作，董事会提名委员会对上述董事的任职资格进行了审核，上述董事会成员均具备担任公司董事的资格与能力，不存在根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

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

公司董事会各专门委员会中独立董事人数均过半数，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人（主任委员）。审计委员会召集人（主任委员）林振兴先生为会计专业人士。

三、公司第五届董事会聘任高级管理人员情况

总裁：李丐腾先生

副总裁：金文彩先生

财务总监：胡莹女士

董事会秘书：郭加广先生

上述高级管理人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，个人简历附后。

公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》规定完成了对上述高级管理人员的诚信档案查询工作，董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审核，上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格与能力，不存在根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

四、公司董事、监事及高级管理人员离任情况

公司第四届董事会独立董事金鉴中先生、张兰丁先生、蔡曼莉女士、黄培明女士任期届满，均不再担任公司独立董事。

公司第四届监事会监事贾春荣先生、牟栋梁先生、陈央央女士任期届满，根据公司董事会于 2025 年 4 月 29 日修订，经公司 2024 年年度股东会审议通过的《公司章程》，公司不再设置监事会或监事，不再选举新一届监事会。

公司对上述各位董事、监事在任职期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

五、董事会秘书联系方式

联系电话：021-52858888-839

传 真：021-52855050

电子邮箱：flyco@flyco.com

办公地址：上海市松江区广富林东路 555 号

邮政编码：201600

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

附：高级管理人员简历

李丐腾先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。李丐腾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，现任公司董事长、总裁，上海飞科投资有限公司执行董事。

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，现任公司董事、副总裁。

胡莹女士，1967 年出生，中国国籍，大学本科，会计师，注册会计师。2008 年以来，历任浙江飞科财务经理，上海飞科电器股份有限公司财务部经理、财务副总监，现任公司财务总监。

郭加广先生，男，1983 年 4 月出生，大学本科学历，2007 年 8 月至 2020 年 6 月就职于上海柘中集团股份有限公司，其中 2011 年 7 月至 2020 年 6 月担任上海柘中集团股份有限公司董事会秘书兼副总经理，2020 年 7 月加入上海飞科电器股份有限公司任职董事长助理、董事会秘书，现任公司董事会秘书。