

证券代码：300287

证券简称：飞利信

公告编号：2023-067

# 北京飞利信科技股份有限公司

## 关于董事辞职增补董事会非独立董事 及补选审计委员会成员的公告

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、关于董事辞职的情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事陈洪顺先生提交的书面辞职报告，其因个人年龄（生于 1954 年）和身体健康原因申请辞去公司董事和审计委员职务，辞职后不再担任公司职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈洪顺先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起即生效。

截至本公告日，陈洪顺先生持有 31,466,885 股本公司股票。陈洪顺先生在任职董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司董事会对陈洪顺先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，陈洪顺先生的辞职，不会导致公司董事会成员低至最低法定人数要求，不会影响公司董事会正常运作。

### 二、关于增补公司第六届董事会非独立董事的情况

2023 年 12 月 7 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于董事辞职增补董事会非独立董事及补选审计委员会成员的议案》，经公司董事长杨振华先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会一致同意，提名吴明进女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，并将以上事项提交公司股东大会审议。（董事候选人简历见附件）

公司独立董事已就本次事项发表了同意的独立意见，内容详见公司在中国证

监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告的《独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

### 三、关于增补公司审计委员会成员的情况

2023年12月7日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于董事辞职增补董事会非独立董事及补选审计委员会成员的议案》，经公司董事长杨振华先生提名，公司董事会一致同意岳路先生为公司第六届董事会审计委员会成员，自第六届董事会第五次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（岳路先生简历见附件）内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告的《独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

### 四、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可和独立意见
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2023年12月8日

