

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2024-068

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

## 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监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、监事会主席辞职的情况

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于今日收到公司监事、监事会主席严帅先生提交的书面辞职报告，严帅先生因公司内部岗位变动调整，申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务，辞职后仍在公司继续担任其他职务。

严帅先生担任公司第五届监事会监事及监事会主席职务的原定任期为 2023 年 4 月 20 日至 2026 年 4 月 19 日。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，严帅先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，该辞职申请将自股东大会选举产生新任监事之日起生效。在股东大会选举产生新任监事前，严帅先生仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事及监事会主席职责。

截至本公告披露之日，严帅先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

严帅先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对严帅先生在任职期间为公司及监事会做出的卓越贡献表示衷心感谢！

### 二、补选非职工代表监事的情况

为完善公司监事会结构，保证监事会正常运作，根据《公司法》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，公司于2024年5月10日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选贺云扬女士（简历后附）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

本次补选非职工代表监事事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，贺云扬女士担任第五届监事会非职工代表监事的任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。公司监事会已对贺云扬女士的资格条件、经营和管理经验、专业素养等基本情况进行了充分了解，认为其符合现行法律的有关规定和公司的实际需要。

因贺云扬女士为公司2022年限制性股票激励计划的激励对象，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》中的规定，贺云扬女士在股东大会选举通过正式担任公司监事后，将不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的20,280股限制性股票不得归属并作废失效。公司将适时履行审议程序，作废其已获授但尚未归属的限制性股票。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司监事会

2024年5月10日

## 附：贺云扬女士简历

贺云扬女士，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2007年起至今先后任职本公司、上海博华国际展览有限公司（其中，2007年-2010年任职本公司并担任市场部经理，2010年-2012年任职上海博华国际展览有限公司并担任CPhl项目组市场主管，2012年至今任职于本公司），现任公司企业策划部总监。

截至本公告披露之日，贺云扬女士直接持有公司股份 8,000 股，持有公司 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票 20,280 股，持有公司可转换公司债券 10 张，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。