

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2025-047

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

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。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2025年9月15日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真讨论并履行表决程序，一致同意选举安迎霞女士（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

安迎霞女士就任职工代表董事后，董事会中兼任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。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2025年9月15日

附件：职工代表董事简历

安迎霞，1978年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学EMBA，北京林业大学经济学学士，高级会计师。2004年5月加入本公司，先后担任审计部副经理、子公司财务总监，现任本公司总会计师。

截至本公告日，安迎霞女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》所规定的不得担任董事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。