

证券代码：300287

证券简称：飞利信

公告编号：2026-002

北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会其他成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2026年3月23日在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦12层会议室召开。公司已于2026年3月18日以通讯方式通知了全体董事。

本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议以现场结合电子通信方式召开，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

（一）关于拟补选董事会非独立董事候选人的议案

董事会现有董事8人，其中独立董事3人，按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长杨振华先生提名，董事会提名委员会审查，提名李士玉女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事候选人李士玉女士简历见附件。

本议案须提交2025年度股东会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 第六届董事会第十八次会议决议；
- 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

2026年3月23日

附件

1、李士玉女士简历

李士玉，女，中国籍，无境外居留权。2008 年入职北京飞利信科技股份有限公司；2008 年至 2009 年，在北京飞利信科技股份有限公司软件中心任软件工程师职位；2009 年至 2016 年，在北京飞利信科技股份有限公司市场管理部担任经理职位；2016 年至 2017 年，在东蓝数码有限公司担任副总经理兼财务总监；2017 年-2021 年，在北京东蓝数码科技有限公司担任副总经理；2017 年 10 月至 2023 年 9 月，就职于北京飞利信科技股份有限公司任非职工监事。2020 年 6 月至今，在北京飞利信电子技术有限公司人力资源与行政管理部担任经理。2021 年至今，就职于东蓝数码有限公司任执行董事。2023 年至今任北京飞利信科技股份有限公司行政总监，2023 年 9 月至 2025 年 12 月 29 日任北京飞利信科技股份有限公司监事会主席。

截至公告日，李士玉女士持有 6,200 股公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。