

证券代码：300287

证券简称：飞利信

公告编号：2026-031

北京飞利信科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 15 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举杨振华先生、吴明进女士、李士玉女士、唐劼先生共 4 人为公司第七届董事会非独立董事，同意选举张畅先生、王慧女士、赵同华先生为公司第七届董事会独立董事。与公司 2026 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事王洪华先生共同组成公司第七届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

一、第七届董事会组成情况

非独立董事：杨振华先生、吴明进女士、李士玉女士、唐劼先生

独立董事：张畅先生、王慧女士、赵同华先生

职工代表董事：王洪华先生

上述人员的简历详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-025）、2026 年 9 月 7 日披露的《第六届董事会第二十三次会议决议》（公告编号：2026-027）和 2026 年 9 月 15 日披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（2026-033）。

上述人员均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《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》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，上述人员也

不是失信被执行人。公司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人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法规的规定。

二、第六届董事会部分董事离任情况

由于第六届董事会任期届满，公司第六届董事会非独立董事岳路先生、杨惠超先生离任后不再担任公司董事，离任后仍在公司工作，独立董事李荣先生、王汉坡先生、张明照先生离任后不再担任公司独立董事，岳路先生、杨惠超先生、李荣先生、王汉坡先生、张明照先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对岳路先生、杨惠超先生、李荣先生、王汉坡先生、张明照先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2026年9月15日