

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2026-024

飞天诚信科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及相关 人员的公告

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。

飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 7 日召开了 2025 年度股东会，并随后于同日召开了第六届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选举、高级管理人员及相关人员的换届聘任，现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会人员组成情况

非独立董事：黄煜、李伟、陆舟、田端（职工代表董事）

独立董事：姚刚、辛阳

公司第六届董事会由以上 6 名董事组成，任期为自公司 2025 年度股东会决议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任公司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；独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会根据《公司章程》设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核三个委员会，委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各委员会委员如下：

专门委员会名称	主任委员、会议召集人	其他成员
审计委员会	姚刚	辛阳、黄煜
提名委员会	姚刚	辛阳、陆舟
薪酬与考核委员会	辛阳	姚刚、李伟

以上审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员姚刚先生为会计专业人士。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人情况

总经理：李伟先生

副总经理：陆舟先生、郑相启先生、闫岩先生、皮晓西先生

财务负责人兼董事会秘书：朱宝祥先生

证券事务代表：李居彩女士

内部审计部负责人：刘晓凤女士

上述人员的聘任已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人、内部审计部负责人已经董事会审计委员会审议通过。高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。其中，董事会秘书朱宝祥先生、证券事务代表李居彩女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

四、联系方式

董事会秘书朱宝祥联系方式：

地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层

电话：010-62304466-1709

传真：010-62304477

邮箱：300386@ftsaf.com

证券事务代表李居彩联系方式：

地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层

电话：010-62304466-1709

传真：010-62304477

邮箱：jucai@ftsaf.com

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2026年5月7日

附件：个人简历

一、董事会成员

董事会成员黄煜、李伟、陆舟、姚刚、辛阳先生的简历，详见公司2026年4月15日于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

职工代表董事田端的简历，详见公司2026年5月7日于巨潮资讯网披露的《关于选举职工董事的公告》。

二、高级管理人员简历

1. 李伟先生，公司总经理，简历详见公司2026年4月15日于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2. 陆舟先生，公司副总经理、总工程师，简历详见公司2026年4月15日于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3. 朱宝祥先生，1971年出生，1994年毕业于北京物资学院，2010年9月至今任公司财务总监，2023年9月7日起兼任公司董事会秘书。

截至目前，朱宝祥先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；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《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条及第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

4. 郑相启先生，1971年1月出生，1992年7月毕业于太原机械学院测试技术系仪表与测试技术专业；1996年9月至1999年7月，在北京理工大学机电工程学院智能控制与模式识别专业就读并取得硕士学位。1992年7月至2000年11月，在华北工学院测试技术系工作；2000年11月至2003年3月期间，历任首都师范大学（中科院计算所）计算机应用联合实验室教师、实验室副主任；2003年3月至2007年7月任北京鸿泰恒润科技发展有限公司技术总监；2007年8月至2012年7月任公司副总工程师，2012年7月至今任副总经理、副总工程师。

截至目前，郑相启先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；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《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条及第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

5、闫岩先生，1975年10月出生，1997年7月至1998年8月在北京机电研究所担任工程师，1998年8月至2001年4月在北大方正科技电脑系统有限公司产品解决方案部任产品解决方案经理，2001年5月至2014年10月历任北京捷德智能卡系统有限公司产品经理，捷德（中国）信息科技有限公司产品经理，产品管理部负责人，2014年11月至今任公司副总经理。

截至目前，闫岩先生直接持有公司股票17600股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；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《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条及第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

6、皮晓西先生，1987年出生，曾在北京航天高力通科技发展有限公司、北京创四方电子集团股份有限公司任结构工程师职务，2011年8月起在公司先后担任结构工程师、结构设计部经理、创新业务部产品总监、商用安全终端事业部总经理等职，2023年3月至今任公司终端产品研发中心总经理职务，2024年4月至今任公司副总经理。

截至目前，皮晓西先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；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《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条及第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

三、其他相关人员简历

1. 证券事务代表李居彩女士，1974年出生，中国政法大学法律硕士。2013年7月加入公司担任公司法务、证券事务代表。

截至目前，李居彩女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；李居彩女士的任职资格符合《公司法》《飞天诚信科技股份有限公司章程》的相关规定，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，也不存在《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条和第3.2.4条所规定的情形。

2. 内部审计部负责人刘晓凤女士，1990年出生，曾在北京蓝科视讯科技有

限公司、北京理工篮园科技发展有限责任公司任商务，2013年3月起在公司先后担任商务代表、商务部副经理，2024年8月至今任公司国内运营部商务部经理职务。2023年12月26日任公司内部审计部门负责人。

截至目前，刘晓凤女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；刘晓凤女士的任职资格符合《公司法》《飞天诚信科技股份有限公司章程》的相关规定，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，也不存在《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条和第3.2.4条所规定的情形。