

证券代码：002536

证券简称：飞龙股份

公告编号：2023-045

**飞龙汽车部件股份有限公司**  
**第七届董事会第十四次会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2023年5月24日9:00在公司办公楼二楼会议室以现场表决的方式召开。召开本次董事会的通知已于2023年5月12日以专人递送、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志主持，会议应出席董事9名，9名董事现场出席了本次会议，会议有效表决票为9票，另4名拟聘董事也现场出席了本次会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

本次董事会会议经审议通过如下决议：

**1. 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》**

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

鉴于公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名孙锋、孙耀忠、李明黎、刘红玉、李江、赵书峰为公司第八届董事会非独立董事候选人；任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

以上董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就上述事项发表了独立意见。内容详见2023年5月25日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。《关于董事会换届选举的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

## **2. 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》**

投票结果:全体董事以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

鉴于公司第七届董事会即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名孙玉福、方拥军、侯向阳为公司第八届董事会独立董事候选人,其中方拥军为会计专业人士。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核,公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关要求,将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司非独立董事候选人一并提交公司 2023 年第二次临时股东大会。

独立董事就上述事项发表了独立意见。内容详见 2023 年 5 月 25 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

## **3. 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

投票结果:全体董事以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

公司定于 2023 年 6 月 9 日(星期五)15:30 在公司办公楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会,审议董事会、监事会换届选举的议案。《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》登载于 2023 年 5 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

## **三、备查文件**

1. 第七届董事会第十四次会议决议；
  2. 独立董事关于董事会换届选举的独立意见。
- 特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2023年5月25日