证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2026-073

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月17日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》，董事会同意聘请吴匡迪为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致；同意聘请柳娅为公司证券事务代表，任期与第六届董事会一致。相关人员简历详见附件。

吴匡迪先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履职所必须的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

柳娅女士具备履职所必须的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任证券事务代表的情形。

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

地址：浙江省金华市婺城区新宏路1588号办公楼

邮编：321000

电话：0579-82239001

电子邮箱：jfkd@jinfei.cn

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026年11月19日

附件：个人简历：

吴匡迪，1998年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2021年3月任职公司董事会秘书办公室，2024年8月至2026年11月任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。吴匡迪先生具备五年以上与履行董事会秘书职责相关（董办工作）的工作经验，已取得董事会秘书资格证书。

吴匡迪先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，吴匡迪先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

柳娅，女，2001年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任公司证券事务代表。

柳娅女士目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，柳娅女士不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。