

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2022-020

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。为适应公司发展需要，进一步提高公司经营治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经总经理苏斌先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李晓晟先生、曹松先生为公司副总经理，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（李晓晟先生、曹松先生的简历详见附件）。

公司独立董事对本次聘任公司副总经理的事项发表了同意的独立意见，经核查，独立董事认为：董事会关于公司本次副总经理的聘任是在充分了解被提名人的资格条件、经营和管理经验、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次公司聘任的副总经理具备法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意《关

于聘任公司副总经理的议案》。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2022年3月30日

附：

李晓晟先生，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。经济学和文学双学士学位，中国注册会计师、国际注册内部审计师、国际信息系统审计师。曾于 2006 年-2010 年担任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员，2010 年-2015 年历任分众传媒控股有限公司高级审计员、经理、副总监，2015 年-2018 年担任泰科电子高级审计员。2018 年 3 月起任职本公司，现任公司财务总监，江苏和成显示科技有限公司董事、昆山兴凯半导体材料有限公司董事。

李晓晟先生持有公司 25,690 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，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、3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

曹松先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士，2007 年 4 月起任职本公司，现任公司董事会秘书兼投资总监，昆山兴凯半导体材料有限公司监事、上海坤凯新材料有限公司监事、江苏和成显示科技有限公司监事、大瑞科技股份有限公司监事、安庆莱霆光电科技有限公司监事、上海凯昀光电材料有限公司监事、广东凯创显示科技有限公司副董事长、上海飞照新材料有限公司监事、安庆凯博光电材料科技有限公司监事、永锡（上海）新材料科技有限公司监事、安庆新凯荣光电材料科技有限公司监事。

曹松先生持有公司 28,560 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，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、3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。