

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2025-029

债券代码：123052

债券简称：飞鹿转债

**株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司**  
**关于增加董事会席位暨提名第五届董事会**  
**非独立董事和独立董事候选人的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步优化株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高公司董事会的决策能力和治理水平，结合公司治理实际需要，公司于2025年3月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于增加董事会席位暨提名朱谦先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于增加董事会席位暨提名娄禛子女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》。具体情况如下：

公司董事会同意将董事会席位由5名增至7名，其中非独立董事人数由3名增至4名，独立董事人数由2名增至3名。上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。因此根据《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（2024年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司控股股东、实际控制人、终身名誉董事长章卫国先生提名娄禛子女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名朱谦先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见附件）。上述非独立董事候选人和独立董事候选人将提交公司2025年第二次临时股东大会审议，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事候选人朱谦先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券

交易所认可的独立董事资格证书，并同意公司公告其承诺。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后，公司股东大会方可进行表决。

上述董事候选人经股东大会选举通过后，公司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，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2025年3月24日

## 附件：第五届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

娄祺子女士，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2012年9月至2014年4月任中国烟草总公司甘肃省公司综合部科员。2014年4月至今历任苏州华辉生物科技发展有限公司总经办专员、总经办主任、总裁助理等职务。

截至本公告披露之日，娄祺子女士未持有公司股份。其与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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（2023年12月修订）》第3.2.3条所规定的情形；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；未存在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稽查；未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《中华人民共和国公司法》《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（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、独立董事候选人简历

朱谦先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1997年7月至今历任苏州大学王健法学院讲师、副教授、教授、博士生导师。现任苏州大学王健法学院环境法研究中心主任、学科负责人；中国环境科学学会环境法分会副会长；中国法学会环境资源法学研究会常务理事、学术委员会副主任。2024年10月至今任金宏气体股份有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，朱谦先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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（2023年12月修订）》第3.2.3条所规定的情形；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；未存在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稽查；未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《中华人民共和国公司法》《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（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。