

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2026-059

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

关于变更董事长、选举副董事长并调整董事会专门委员会的公告

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。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月31日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于补选及增选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于补选及增选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，选举产生了第五届董事会新任董事。同日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于调整公司第五届董事会各专门委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于变更公司董事长的情况

（一）关于公司董事长辞职的情况

2026年8月31日，公司董事会收到董事长章健嘉先生提交的书面辞职报告，章健嘉先生申请辞去公司董事长职务，辞去上述职务后，章健嘉先生继续担任公司董事职务。章健嘉先生相关职务的原定任期至第五届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，章健嘉先生书面辞职报告在送达公司董事会之日起生效，并视为其同时辞去法定代表人职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，章健嘉先生辞去董事长职务不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。

（二）关于选举公司董事长的情况

2026年8月31日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关

于选举公司第五届董事会董事长的议案》，董事会同意选举李振涛先生为公司第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人，李振涛先生同日将担任公司法定代表人。

二、关于选举公司副董事长的情况

2026年8月31日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，董事会同意选举王建纲先生、章健嘉先生为公司第五届董事会副董事长，上述人员任期自第五届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

三、关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的情况

2026年8月31日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会的议案》。鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会对第五届董事会各专门委员会委员进行了调整，调整后各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会：李振涛、王建纲、章健嘉、白元群、雷虎民（李振涛为召集人）；

2、审计委员会：范英杰、白元群、郝蕴捷（范英杰为召集人）；

3、薪酬与考核委员会：吴成军、范英杰、王建纲（吴成军为召集人）；

4、提名委员会：雷虎民、白元群、李振涛（雷虎民为召集人）。

调整后的董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 31 日