

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2026-011

飞天诚信科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“飞天诚信”或“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2026年4月13日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名（包含职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生，直接进入董事会，无需提交股东会审议）、独立董事2名。经审核，公司第五届董事会提名黄煜先生、李伟先生、陆舟先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名姚刚先生、辛阳先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

公司第五届董事会提名委员会对本次换届选举的董事候选人的任职资格进行资格审查，并就相关董事候选人任职资格发表了审查意见，认为上述董事候选人符合《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。

公司第六届董事会董事候选人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不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一。独立董事候选人姚刚先生、辛阳先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中姚刚先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2025年度股东会

审议，并通过累积投票制选举产生。

本次选举产生的3名非独立董事和2名独立董事与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自2025年度股东会审议通过之日起三年（其中，职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之日起生效，任期与第六届董事会任期一致）。为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2026年4月15日

附件：

飞天诚信科技股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1. **黄煜**先生，1969年7月出生，1992年毕业于北方交通大学计算机技术与应用专业，本科学历。1998年6月创立北京飞天诚信科技有限公司，1998年6月至今任公司董事长。

截至本公告日，黄煜先生直接持有公司股票126,700,046.00股，占总股本的30.31%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条及第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

2. **李伟**先生，1970年7月出生，教授级高级工程师。1992年毕业于北方交通大学计算机及应用专业，本科学历。1998年6月作为创始人之一，创办北京飞天诚信科技有限公司，1998年6月至2010年11月任公司董事、副总经理，2010年12月至今任公司董事、总经理；同时，兼任海淀区政协委员、全国金融标准化技术委员会专家、中国计算机学会信息保密专委会委员、中国保密协会产业分会委员、密码行业标准化技术委员会委员等职务。

截至本公告日，李伟先生直接持有公司股票43,096,061.00股（占公司股份总数的10.31%），与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条及第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

3. **陆舟**先生，1970年3月出生，1992年毕业于北方交通大学计算机技术与

应用专业，本科学历。1998年6月至今任公司董事、副总经理、总工程师。

截至本公告日，陆舟先生直接持有公司股票44,634,756.00股（占公司股份总数的10.68%），与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条及第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1. **姚刚**先生，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士，具有上市公司独立董事任职资格证书。财政部会计领军人才，拥有中国注册会计师、英国皇家特许会计师（ACA）资格。现任陕西锦穗健康科技有限公司执行董事、律动美（北京）智能科技有限公司执行董事；2025年12月17日起任华图山鼎设计股份有限公司（300492）独立董事。2021年12月21日起担任飞天诚信独立董事。

截至本公告披露日，姚刚先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持有5%以上股份的股东及公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；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条、第3.5.4条、第3.5.5条规定的情形，不是失信被执行人。

2. **辛阳**先生，1977年8月出生，1999年本科毕业于山东大学电路与系统专业，2002年硕士毕业于山东大学信号与信息系统专业，2005年博士毕业于北京邮电大学信号与信息处理专业。2005年9月至今，历任北京邮电大学讲师、副教授、教授；2022年任灾备与数据安全中心主任，灾备技术国家工程研究中心副主任；2020年3月至今，任东信和平科技股份有限公司（股票代码002017）独立董事。2023年5月12日起担任飞天诚信独立董事。

截至本公告披露日，辛阳先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股

东、实际控制人、公司持有 5%以上股份的股东及公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；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 条、第 3.5.4 条、第 3.5.5 条规定的情形，不是失信被执行人。