

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2025-016

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
关于聘任公司终身名誉董事长的公告

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2025年2月10日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司终身名誉董事长的议案》，董事会同意聘任公司控股股东、实际控制人章卫国先生（简历详见附件）为公司终身名誉董事长。

章卫国先生系公司控股股东、实际控制人，是公司的核心领军人物，从2001年起一直担任公司主要负责人，曾连续担任公司第一届至第四届董事会董事长。在任职期间，章卫国先生始终秉持勤勉尽责的态度，勇于开拓创新，凭借深厚的行业实践经验以及高瞻远瞩的战略思维，成功带领公司在深圳证券交易所创业板上市，使得公司成为国内轨道交通防腐防水行业首家上市公司。这一里程碑式的成就，为公司发展奠定了坚实基础。公司上市之后，章卫国先生又为公司的发展壮大倾注了大量的精力与心血。他持续强化公司规范运作建设，狠抓公司经营管理，高度重视产品技术与服务创新，拓宽公司产品的应用领域，积极为公司寻求更高的市场认可度，抢占更大的市场份额。章卫国先生的每一个决策、每一次引领，都成为公司稳健前行的坚实基石。他在公司发展历程中留下了浓墨重彩的一笔，他对公司的贡献不可磨灭。

公司董事会换届选举完成后，章卫国先生不再担任公司董事，公司及公司董事会对章卫国先生为公司所作出的重大贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意！鉴于章卫国先生对公司发展做出的重大贡献，以及章卫国先生具有的行业经验、企业管理经验，公司董事会决定聘任章卫国先生为公司终身名誉董事长。

终身名誉董事长是公司表达敬意和尊重的最高荣誉称号，其不属于公司董事、监事及高级管理人员，不享有董事、监事及高级管理人员的相关权利，亦不

承担董事、监事及高级管理人员的相关义务。章卫国先生作为公司终身名誉董事长，可列席董事会，并在公司战略发展、管理变革、行业资源整合与技术业务赋能、企业文化传播与发展等方面继续发挥重要作用，从而更好地保障公司持续、健康、稳定发展。

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2月10日

附件：终身名誉董事长简历

章卫国先生，1965年11月出生，中国国籍，中共党员，2017年湖南省优秀企业家，株洲市第十四届、第十五届人民代表大会人大代表，无境外永久居留权，北大后EMBA，高级工程师。历任株洲车辆厂助理工程师；株洲八达计算机公司经理、工程师；株洲赛福特车辆配件公司副总经理、工程师；株洲飞鹿油漆实业有限责任公司董事兼总经理；株洲飞鹿涂料有限责任公司法定代表人、董事长兼总经理；上海嘉乘私募基金管理有限公司执行董事等职务。2023年2月至今任上海嘉麒晟科技有限责任公司法定代表人兼董事。

2012年4月至2021年5月，任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司法定代表人、董事长兼总经理（总裁）。2021年5月至2025年2月，任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司法定代表人兼董事长。

截至本公告披露之日，章卫国先生持有公司41,302,913股，占公司2024年12月31日的总股本的21.80%，为公司控股股东、实际控制人。