

信用评级公告

联合〔2025〕873号

联合资信评估股份有限公司关于 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事长、法定代表人及董事等人员 变动的关注公告

受株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联合资信、评级人员与公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

根据联合资信最新评级结果，公司个体信用等级为 a⁺，主体长期信用等级为 A⁺，评级展望为稳定；公司委托联合资信评级的相关债项评级结果详见下表，评级有效期为相关债项存续期。

表 1 截至本公告出具日公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况

债券代码	债券简称	上次主体评级结果	上次债项评级结果	上次评级时间	债券余额	兑付日
123052.SZ	飞鹿转债	A ⁺ /稳定	A ⁺ /稳定	2025/01/23	1.50 亿元	2026/06/05

资料来源：公开资料，联合资信整理

2025年2月11日，公司发布了《关于完成董事会换届选举的公告》《第五届董事会第一次会议决议公告》《关于聘任公司终身名誉董事长的公告》等公告（以下简称“公告”），公告显示，公司于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，同意选举李珍香女士、范国栋先生、易佳丽女士为公司第五届董事会非独立董事，同意选举刘崇先生、唐有根先生为第五届董事会独立董事，上述5名董事共同组成公司第五届董事会，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；本次董事会换届完成后，公司第四届董事会董事长章卫国先生、董事何晓锋先生不再担任公司董事及董事会相关专门委员会的职务。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，经审议通过，董事会选举李珍香女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至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，公司法定代表人将由章卫国先生变更为李珍香女士；章卫国先生被聘任为公司终身名誉董事长，不属于公司董事、监事及高级管理人员，但可列席董事会，在公司战略发展等方面继续发挥重要作用；何晓锋先生将在公司担任其他重要职务，继续承担公司重要生产、经营管理工作。此外，公司监事和高级管理人员亦存在人事变动。

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel): (010) 85679696 | 传真 (Fax): (010) 85679228 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，认为上述事项暂未对公司信用水平造成重大不利影响，但公司此次人事变动较大，联合资信将持续关注上述事项对公司经营与管理的影响。综合评估，联合资信决定维持公司主体长期信用等级为 A⁺，维持“飞鹿转债”信用等级为 A⁺，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二五年二月十四日