

# 信用评级公告

联合〔2025〕1940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<sup>+</sup>，主体长期信用等级为 A<sup>+</sup>，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 <sup>+</sup> /稳定	A <sup>+</sup> /稳定	2025/02/14	1.50 亿元	2026/06/05

资料来源：公开资料，联合资信整理

2025年3月24日，公司发布了《关于董事长辞职暨补选第五届董事会非独立董事的公告》的公告（以下简称“公告”），公告显示，董事长李珍香女士因工作调整原因向董事会申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及董事会各专门委员会相关职务。辞职后，李珍香女士将继续在公司担任其他职务。李珍香女士相关职务的原定任期至第五届董事会届满之日止。鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证董事会相关工作顺利开展，李珍香女士在公司完成董事长选举工作前将继续履行董事长职责。

鉴于李珍香女士已经辞去公司董事、董事长（法定代表人）及董事会各专门委员会相关职务，根据《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《关于补选章健嘉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》。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章健嘉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。《关于补选章健嘉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。若章健嘉先生当选公司第五届董事会非独立董事，其将同时接替李珍香女士在第五届董事会各专门委员会相关职务。上述职务的任期自公司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。

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，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<sup>+</sup>，维持“飞鹿转债”信用等级为 A<sup>+</sup>，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二五年三月二十七日