

飞亚达精密科技股份有限公司 关于拟变更非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到非独立董事肖章林先生提交的书面辞职报告。肖章林先生因工作原因，申请辞去公司第十届董事会非独立董事及董事会专门委员会（战略委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会）委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

肖章林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至目前，肖章林先生未持有公司股份。公司对肖章林先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示感谢！

二、非独立董事提名情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股东推荐及提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司于2023年12月11日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更非独立董事的议案》，拟提名郭高航先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第三次临时股东大会选举通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

上述非独立董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任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董事总数的二分之一；独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十三日

附：非独立董事候选人简历

郭高航先生，1987年3月出生，哈尔滨工业大学材料物理与化学专业硕士。现任中国航空技术国际控股有限公司规划发展部副部长（主持工作）。曾任中国航空技术国际控股有限公司规划发展部部长助理、经营管理部部长助理，中国航空技术深圳有限公司规划与经营部战略运营管理项目经理，集邦咨询顾问（深圳）有限公司半导体行业分析师、资深半导体行业分析师，意法半导体公司封测工艺设计工程师。

郭高航先生目前未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的有关董事的任职要求。