

飞亚达精密科技股份有限公司

关于拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、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”）董事会近日收到董事李培寅先生提交的书面辞职报告。李培寅先生因工作调整，申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，李培寅先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李培寅先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及正常经营活动，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司对李培寅先生在担任董事及董事会审计委员会委员期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示感谢！

二、拟变更董事情况

公司于2026年3月12日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟变更董事的议案》，经控股股东提名及董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会拟补选黄凯先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第十一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公司董事总数的二分之一。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月十四日

附：第十一届董事会非独立董事候选人简历

黄凯先生，男，1992年3月出生，研究生学历。现任中航科创有限公司财务管理部副部长（主持工作）、深圳航空标准件有限公司董事、深圳中施机械设备有限公司董事、中航国际成套设备有限公司董事、深圳格兰云天酒店管理有限公司董事。曾任中航国际控股有限公司财务部预算主管、税务主管、资源板块财务主管、部长助理，中航科创有限公司财务管理部部长助理。

黄凯先生目前未持有公司股票。黄凯先生在本公司实际控制人所控制的中航科创有限公司担任职务，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；没有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；不是失信被执行人；符合《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》等规定的有关董事的任职要求。