

飞亚达精密科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开职工代表大会，选举产生了第十一届监事会职工代表监事；于2024年9月6日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会董事及第十一届监事会股东代表监事。公司董事会、监事会完成换届选举。

2024年9月6日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员；召开第十一届监事会第一次会议，选举产生了公司第十一届监事会主席。现将有关情况公告如下：

一、第十一届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第十一届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名，任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年，具体情况如下：

非独立董事：张旭华先生（董事长）、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、潘波先生

独立董事：王苏生先生、王文博先生、曹广忠先生

上述董事简历详见公司于2024年8月21日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告2024-027》。

（二）董事会各专门委员会成员

1、战略委员会：张旭华先生（主任委员）、邓江湖先生、郭高航先生、潘波先生、王文博先生

2、审计委员会：王苏生先生（主任委员/会计专业独立董事）、李培寅先生、郭高航先生、王文博先生、曹广忠先生

3、提名、薪酬与考核委员会：曹广忠先生（主任委员）、王波先生、郭高航先生、王文博先生、王苏生先生

二、第十一届监事会组成情况

公司第十一届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监事一名，任期自公司 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起三年，具体情况如下：

股东代表监事：胡敏女士（监事会主席）、袁天波先生

职工代表监事：胡静女士

上述监事简历详见公司 2024 年 8 月 21 日及 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告 2024-028》及《关于职工代表监事换届选举的公告 2024-033》。

三、公司高级管理人员情况

公司高级管理人员的任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，具体情况如下：

董事总经理：潘波先生

副总经理：陆万军先生、刘晓明先生、李明先生、唐海元先生

总法律顾问：陆万军先生

总会计师兼董事会秘书：宋瑶明先生

上述高级管理人员的任职资格已经提名、薪酬与考核委员会审核，均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。聘任总会计师事项经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议通过。

上述高级管理人员简历详见公司 2024 年 9 月 7 日在巨潮资讯网披露的《第十一届董事会第一次会议决议公告 2024-035》。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月七日