

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黄凯先生提交的书面辞职报告，其因工作原因，申请辞去公司第十一届董事会董事、审计委员会委员职务。辞职后，经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，聘任黄凯先生担任公司总会计师职务，详见同日在巨潮资讯网披露的《关于变更总会计师及董事会秘书的公告 2026-043》。

截至本公告披露日，黄凯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，黄凯先生的辞职不会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，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司对黄凯先生在担任董事及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、拟选举董事情况

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，公司于2026年10月24日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟变更董事的议案》，董事会拟补选靳哲先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司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

二〇二六年十月二十八日

附：第十一届董事会非独立董事候选人简历

靳哲先生，男，1989年2月出生，特许公认会计师（ACCA），中国人民大学会计硕士。现任中航科创有限公司财务管理部副部长，拟任本公司董事。曾任中国航空技术国际控股有限公司财务管理部副部长、部长助理、资本运营部部长助理，中航国际成套设备有限公司财务部副经理等。

靳哲先生目前持有公司A股股票3,200股。靳哲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；其任职资格符合《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（2026年修订）》及《公司章程》等相关规定。