

飞亚达精密科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第十届董事会任期即将届满。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2024年8月19日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

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，任期自公司股东会选举通过之日起三年，具体情况如下：

经公司控股股东中航国际控股有限公司提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司第十一届董事会非独立董事候选人为张旭华先生、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、潘波先生。

经公司董事会提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司第十一届董事会独立董事候选人为王苏生先生、王文博先生、曹广忠先生，其中王苏生先生为会计专业人士。上述独立董事候选人均已完成深圳证券交易所独立董事资格培训并取得相关证明。

上述董事候选人简历详见附件。

二、其他说明

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事候选人和独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

本次董事会换届选举事项经股东会审议通过后，公司第十一届董事会中独立董事的人数不少于董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员职务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。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第十届董事会董事将按照有关规定继续履行董事职责和义务。

公司对第十届董事会各位董事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。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十一日

附：第十一届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张旭华先生，1977年3月出生，西安交通大学工商管理硕士，中欧国际工商学院EMBA。现任本公司董事长。曾任天虹数科商业股份有限公司董事总经理、副总经理、助理总经理、购物中心事业部总经理、成都公司总经理、商品中心总经理、君尚百货总经理、采购部经理、招商部部长，万科工业有限公司市场部职员。

张旭华先生目前未持有公司股票。张旭华先生与持有公司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；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。

王波先生，1979年7月出生，中国人民大学工商管理硕士。现任中国航空技术国际控股有限公司党委组织部/人力资源部部长，深圳上海宾馆董事。曾任中国航空技术深圳有限公司人力资源部主管，深圳中航地产股份有限公司人力资源部总监，中国航空技术深圳有限公司人力资源部部长，中国航空技术国际控股有限公司人力资源部副部长，深圳格兰云天酒店管理有限公司党委副书记、总经理。

王波先生目前未持有公司股票。王波先生在公司实际控制人所控制的企业担任相关职务，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、监事和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。

李培寅先生，1986年9月出生，注册会计师、高级会计师，厦门大学会计学硕士、美国密苏里州立大学MBA。现任本公司董事，中国航空技术国际控股有限公司财务管理部部长，天马微电子股份有限公司董事，中航国际供应链科技有限公司董事，中航林业有限公司董事，天虹数科商业股份有限公司董事，中国航空技术北京有限公司董事，深南电路股份有限公司董事，

大陆航空科技集团有限公司董事，大陆航空科技控股有限公司董事。曾任中国航空技术国际控股有限公司财务管理部业务经理、部长助理、副部长。

李培寅先生目前未持有公司股票。李培寅先生在公司实际控制人所控制的企业担任相关职务，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、监事和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。

邓江湖先生，1984 年 7 月出生，东北师范大学企业管理硕士。现任本公司董事，中国航空技术国际控股有限公司经营管理部部长，天马微电子股份有限公司董事，中航国际供应链科技有限公司董事，中航华东光电有限公司董事，中航国际控股(珠海)有限公司董事，天虹数科商业股份有限公司董事，深南电路股份有限公司董事。曾任中国航空技术国际控股有限公司规划发展部和经营管理部副部长（主持工作），本公司规划运营部副经理、经理，中国航空技术深圳有限公司现代服务业办公室主任，中国航空技术国际控股有限公司经营管理部高级项目经理，深南电路股份有限公司战略发展部战略运营管理高级项目经理。

邓江湖先生目前未持有公司股票。邓江湖先生在公司实际控制人所控制的企业担任相关职务，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、监事和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。

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。现任本公司董事，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），深圳中施机械设备有限公司董事，中航国际供应链科技有限公司董事，天马微电子股份有限公司董事。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，赛意法微电子有限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。郭高航先生在公司实际控制人所控制的企业担任相关职务，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、监事和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。

潘波先生，1976 年 3 月出生，工程师，北京航空航天大学机电工程学士，中欧国际工商学院 EMBA。现任本公司董事总经理。曾任本公司副总经理、董事会秘书、总经理助理，飞亚达销售有限公司总经理、副总经理、总经理助理、销售部经理、物流部经理、售后部经理等。

潘波先生现持有公司A股股票230,050股（含限制性股票50,100股）。潘波先生与持有公司 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；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。

二、第十一届董事会独立董事候选人简历

王苏生先生，1969 年 3 月出生，注册会计师，北京大学法学博士，芝加哥大学 MBA。现任南方科技大学教授，长园科技集团股份有限公司、东原仁知城市运营服务集团股份有限公司（02352.HK）、中创新航科技股份有限公司（03931.HK）独立董事。曾任哈尔滨工业大学（深圳研究生院）经济管理学科部主任、教授，国家开发银行中瑞创业投资基金管理有限公司负责人。

王苏生先生目前未持有公司股票。王苏生先生与持有公司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；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。

王文博先生，1982年12月出生，纽约大学市场营销博士。现任香港科技大学商学院副教授，终身教授，博士生导师。曾任微众银行×香港科大人工智能联合实验室科学委员会教授，多家行业头部公司的技术专家顾问。

王文博先生目前未持有公司股票。王文博先生与持有公司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；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。

曹广忠先生，1968年5月出生，西安交通大学机械电子工程博士。现任深圳大学机电与控制工程学院自动化科学系教授，深圳科瑞技术股份有限公司、深圳市兴禾自动化股份有限公司独立董事，兼任中国仪器仪表学会微型计算机应用学会常务理事，广东省自动化学会常务理事，广东省人工智能与机器人学会理事，深圳市机器人协会副理事长，国家自然科学基金委、国家科技部、国家工信部、广东省科技评审专家。曾任西安交通大学机电一体化专业副教授，韩国科学技术院（KAIST）控制工程领域科技研究组博士后研究员。

曹广忠先生目前未持有公司股票。曹广忠先生与持有公司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；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。