飞亚达精密科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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”）董事会于近日收到公司非独立董事王波先生提交的书面辞职报告。王波先生因工作原因，申请辞去公司第十一届董事会董事及提名、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。王波先生原定任期为2024年9月6日至2027年9月5日。

截至本公告披露日，王波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，王波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。

公司对王波先生在担任董事及提名、薪酬与考核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衷心的感谢。

二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年9月22日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举曹平女士（简历详见附件）担任公司第十一届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

曹平女士符合《公司法》等法律法规关于董事任职的资格和条件。曹平女士当选公司职工代表董事后，公司第十一届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规规定。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月二十三日

附：职工代表董事简历

曹平女士，1981年12月出生，湖北大学新闻学学士。现任本公司职工代表董事、党建文宣部部长、工会副主席。曾任深圳中航集团内刊编辑、党务主管，本公司综合管理部部长助理、副部长、部长。

曹平女士目前未持有公司股票。曹平女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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。