

飞亚达精密科技股份有限公司 关于董事长辞职及拟变更董事的公告

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、董事长辞职情况

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长张旭华先生提交的书面辞职报告。张旭华先生因工作调整，申请辞去公司第十一届董事会董事、董事长及战略委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，张旭华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，张旭华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。公司对张旭华先生在担任董事、董事长及战略委员会主任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 2025 年 10 月 28 日召开的第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于拟变更董事的议案》，经控股股东推荐及董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会提名周进群先生（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。

公司将按照《公司法》、《公司章程》相关规定，尽快完成变更董事及选举新任董事长暨法定代表人的工作。在新任董事长暨法定代表人的法定选举程序完成之前，张旭华先生将继续履行董事长暨法定代表人相关职责。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十日

附：第十一届董事会非独立董事候选人简历

周进群先生，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中欧国际工商学院EMBA。历任深南电路股份有限公司生产工艺工程师、总工程师助理、经理部经理、总经理助理、副总经理、董事、总经理，无锡深南电路有限公司执行董事、总经理，南通深南电路有限公司执行董事、总经理，上海合颖实业有限公司董事。

周进群先生目前未持有公司股票。周进群先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。