

飞亚达精密科技股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议在 2025 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2025 年 10 月 28 日（星期二）以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟变更董事的议案》；

鉴于张旭华先生因工作调整，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。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，公司董事会提名周进群先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于董事长辞职及拟变更董事的公告 2025-032》。

本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

股东会召开时间将另行通知。

三、备查文件

- 公司第十一届董事会第十次会议决议；
- 公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。

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