

深圳市飞荣达科技股份有限公司

第六届董事会第十二次（临时）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第六届董事会第十二次（临时）会议于2025年11月17日（星期一）在深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路1215号飞荣达新材料产业园1#楼8F会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年第四次临时股东会结束后，以电话、口头等方式通知公司第六届董事会全体董事参加会议，且召集人董事长就本次临时会议通知的原因作出了说明，经全体董事同意豁免了本次会议通知时间的要求。

2、本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长马飞先生主持，部分高管列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

因公司治理结构调整，马蕾女士辞去公司第六届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务，为保证公司董事会专门委员会正常运作，董事会同意选举职工代表董事胡婷女士为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及部分董事会专门委员会委员、新增聘任副经理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于聘任副经理的议案》。

公司根据经营管理的需要及《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事、经理相福亮先生提名及董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任马蕾女士为公司副经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及部分董事会专门委员会委员、新增聘任副经理的公告》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议》；

2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2025 年 11 月 17 日