

证券代码：871540

证券简称：飞利达

主办券商：华源证券

飞利达科技股份有限公司董事、董事会秘书辞任公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 1 月 9 日收到董事林辉先生递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 480,000 股，占公司股本的 0.5455%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 1 月 9 日收到董事会秘书黄志辉先生递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 9 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

林辉因个人职业规划调整，现正式申请辞去公司董事职务。

黄志辉因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，林辉先生的辞职自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效，在新任董事就任前，林辉先生仍按照有关规定履行董事职责；黄志辉先生的职责将由财务经理睢欣女士兼任信息披露负责人履行信息披露义务。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员变动不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《公司董事林辉的辞职报告》；

《公司董事会秘书黄志辉的辞职报告》。

飞利达科技股份有限公司

董事会

2026年1月13日