

## 飞亚达精密科技股份有限公司 关于变更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、职工代表董事辞职情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到职工代表董事曹平女士提交的书面辞职报告，曹平女士因工作原因，申请辞去公司第十一届董事会职工代表董事职务，辞职后在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，曹平女士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，曹平女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，曹平女士未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，将继续严格遵守相关法律法规对离任董事股份管理的规定。公司对曹平女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示感谢！

### 二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司近日召开职工代表大会，选举李岩女士（简历附后）为公司第十一届董事会职工代表董事，任期至公司第十一届董事会届满之日止。

李岩女士符合《公司法》等法律法规规定的董事任职资格，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

二〇二六年九月四日

## 附：公司职工代表董事简历

**李岩女士**，1986年6月出生，北京师范大学文学院汉语言文学专业文学学士，同济大学工商管理专业工商管理硕士。现任本公司职工代表董事，表业事业部品牌管理部部门总监。曾任公司品牌群事业部品牌管理部经理、副经理，时悦汇精品(深圳)有限公司副总经理，公司北表项目负责人，飞亚达销售有限公司市场部副经理、助理经理、策划主管。

李岩女士目前未持有公司股票。李岩女士与持有公司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；其任职资格符合《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》等相关规定。