

飞亚达精密科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司将按法定程序开展监事会换届选举工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

公司第十届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。经控股股东中航国际控股有限公司推荐，公司拟提名郑启源先生、曹振女士二人为非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。

公司于2021年8月18日召开第九届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第十届监事会，自股东大会审议通过之日起任职，任期三年。

本次监事会换届选举不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会选举生效前，公司第九届监事会监事将按照有关规定和要求继续履行监事职责。

公司对第九届监事会各位监事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月二十日

附：第十届监事会非职工代表监事候选人简历

郑启源先生，1963年7月出生，高级工程师，北京航空航天大学管理学院管理工程硕士、法国巴黎商学院工商管理硕士。现任本公司监事会主席，中国航空技术国际控股有限公司专职董监事。曾任航空工业部办公厅秘书，航空航天部计划司主任科员，中航技总公司计划部副处长、处长，中航技总公司招标中心副经理、经理，中航技国际经贸发展有限公司副总经理、总经理，中国航空技术国际控股有限公司专务，中航国际（香港）集团有限公司业务总监，中航国际（香港）贸易有限公司总经理。

郑启源先生目前未持有公司股票。郑启源先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；现在公司实际控制人担任相关职务，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等法律法规和本《公司章程》中有关董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

曹振女士，1971年10月出生，中欧国际工商学院EMBA。现任本公司监事，中国航空技术国际控股有限公司纪委副书记、纪检部部长。曾任中国航空技术深圳有限公司中航报总编、行政管理部副经理、行政管理部经理、董事会秘书、总经理助理，中国航空技术国际控股有限公司企业文化部经理，中国航空技术深圳有限公司党建和思想政治工作部部长、纪委书记、工会主席，中国航空技术国际控股有限公司纪检组副组长、纪检监察审计部部长。

曹振女士目前未持有公司股票。曹振女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；现在公司实际控制人担任相关职务，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等法律法规和本《公司章程》中有关董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。