

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”）第十届监事会任期即将届满。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2024年8月19日召开第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

公司第十一届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监事一名，任期自股东会审议通过之日起三年。经控股股东中航国际控股有限公司提名，公司第十一届监事会股东代表监事候选人为胡敏女士、袁天波先生，上述监事候选人简历详见附件。

二、其他说明

本次监事会换届选举股东代表监事事项尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。经股东会审议通过后，上述股东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十一届监事会。

上述股东代表监事候选人任职资格均符合相关法律法规及规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得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，公司第十届监事会监事将按照有关规定继续履行监事职责和义务。

公司对第十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

二〇二四年八月二十一日

附：第十一届监事会股东代表监事候选人简历

胡敏女士，1985年5月出生，经济师，北京大学民事诉讼法专业硕士。现任本公司监事会主席，中国航空技术国际控股有限公司审计法律部部长、总审计师，深圳中航商贸有限公司董事，中航国际供应链科技有限公司监事，深圳市鼎诚投资有限公司监事，深圳航空标准件有限公司监事，深南电路股份有限公司监事，广东国际大厦实业有限公司监事。曾任中国航空技术国际控股有限公司审计法律部副部长兼总审计师、审计法律部副部长，中国航空技术国际工程有限公司总法律顾问兼法律事务与纪检审计部总经理、副总法律顾问兼法律事务与合约管理部总经理、法律事务与合约管理和审计监察部总经理、法律事务与合约管理部副总经理，中国航空技术国际控股有限公司法律事务部法律顾问。

胡敏女士目前未持有公司股票。胡敏女士在公司实际控制人所控制的企业担任相关职务，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；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；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》等规定的有关监事的任职要求。

袁天波先生，1980年10月出生，经济师，西北工业大学管理科学与工程专业硕士。现任本公司监事，中国航空技术国际控股有限公司纪检部副部长（主持工作）。曾任博玉东方有限公司副总经理（主持工作）、总经理助理，青海中航公司总经理、副总经理，博玉东方有限公司行政人力部总监兼拓展部总监，中国航空技术国际控股有限公司人力资源部组织与绩效管理岗，中国航空技术深圳有限公司人力资源部招聘管理岗。

袁天波先生目前未持有公司股票。袁天波先生在公司实际控制人所控制的企业担任相关职务，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；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；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》等规定的有关监事的任职要求。