

飞亚达精密科技股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议在 2024 年 8 月 30 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2024 年 9 月 6 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举公司董事长的议案》；

为更好地履行董事会职责，经提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会选举董事张旭华先生（简历附后）担任公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》；

为更好地履行董事会职责，根据董事长张旭华先生提名，公司董事会选举第十一届董事会各专门委员会主任委员及委员名单如下：

1、战略委员会：5 人

主任委员：张旭华先生

委 员：邓江湖先生、郭高航先生、潘波先生、王文博先生

2、审计委员会：5 人

主任委员：王苏生先生

委 员：李培寅先生、郭高航先生、王文博先生、曹广忠先生

3、提名、薪酬与考核委员会：5 人

主任委员：曹广忠先生

委 员：王波先生、郭高航先生、王文博先生、王苏生先生

(三) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

鉴于公司原高级管理人员任期届满, 根据董事长张旭华先生提名, 经提名、薪酬与考核委员会审核, 公司董事会同意继续聘任董事潘波先生(简历附后)为公司总经理, 任期自本次董事会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过, 全体委员均同意该项议案。

(四) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

鉴于公司原高级管理人员任期届满, 根据董事总经理潘波先生提名, 经提名、薪酬与考核委员会审核, 公司董事会同意继续聘任陆万军先生、刘晓明先生、李明先生、唐海元先生(简历附后)为公司副总经理, 任期自本次董事会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过, 全体委员均同意该项议案。

(五) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》;

鉴于公司原高级管理人员任期届满, 根据董事总经理潘波先生提名, 经提名、薪酬与考核委员会审核, 公司董事会同意继续聘任陆万军先生为公司总法律顾问, 任期自本次董事会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过, 全体委员均同意该项议案。

(六) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于聘任公司总会计师兼董事会秘书的议案》;

鉴于公司原高级管理人员任期届满, 根据董事总经理潘波先生提名, 经审计委员会及提名、薪酬与考核委员会审核, 公司董事会同意继续聘任宋瑶明先生(简历附后)为公司总会计师; 根据董事长张旭华先生提名, 经提名、薪酬与考核委员会审核, 公司董事会同意继续聘任宋瑶明先生为公司董事会秘书。公司总会计师兼董事会秘书的任期自本次董事会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

宋瑶明先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 具备履行职责所必需的专业能力, 其联系方式:

联系地址	深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼
电话	0755-86013669
传真	0755-83348369
电子信箱	investor@fiyta.com.cn

本议案经董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过, 全体委员均同意该项议案。

本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过, 全体委员均同意该项议案。

(七) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

鉴于公司原证券事务代表任期届满，公司董事会同意继续聘任熊瑶佳女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

熊瑶佳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其联系方式：

联系地址	深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 18 楼
电话	0755—86013669
传真	0755—83348369
电子信箱	investor@fiyta.com.cn

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第一次会议决议；
- 2、公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议决议；
- 3、公司审计委员会 2024 年第四次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月七日

附：董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

一、董事长简历

张旭华先生，1977年3月出生，西安交通大学工商管理硕士，中欧国际工商学院EMBA。现任本公司董事长。曾任天虹数科商业股份有限公司董事总经理、副总经理、助理总经理、购物中心事业部总经理、成都公司总经理、商品中心总经理、君尚百货总经理、采购部经理、招商部部长，万科工业有限公司市场部职员。

张旭华先生目前未持有公司股票。张旭华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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；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》等规定的有关董事的任职要求。

二、高级管理人员简历

潘波先生，1976年3月出生，工程师，北京航空航天大学机电工程学士，中欧国际工商学院EMBA。现任本公司董事总经理。曾任本公司副总经理、董事会秘书、总经理助理，飞亚达销售有限公司总经理、副总经理、总经理助理、销售部经理、物流部经理、售后部经理等。

潘波先生现持有公司A股股票230,050股（含限制性股票50,100股）。潘波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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；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》等规定的有关董事及高级管理人员的任职要求。

陆万军先生，1967年2月出生，会计师，中欧国际工商学院EMBA。现任本公司副总经理兼总法律顾问。曾任本公司总经理助理，深圳市亨吉利世界名表中心有限公司常务副总经理、副总经理、总经理助理兼财务部经理。

陆万军先生现持有公司A股股票160,050股（含限制性股票50,100股）。陆万军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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；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》等规定的有关高级管理人员的任职要求。

刘晓明先生，1971年7月出生，工程师、经济师，北京航空航天大学制造工程学士，中欧国际工商学院EMBA。现任本公司副总经理。曾任本公司总经理助理，深圳市亨吉利世界名表中心有限公司副总经理、总经理助理。

刘晓明先生现持有公司A股股票160,050股（含限制性股票50,100股）。刘晓明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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；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》等规定的有关高级管理人员的任职要求。

李明先生，1973年9月出生，中南财经大学市场营销学士，中欧国际工商学院EMBA。现任本公司副总经理。曾任本公司总经理助理兼人力资源总监，深圳市亨吉利世界名表中心有限公司副总经理、总经理助理兼人力资源部经理；中国网通深圳公司人力资源总监、营销中心总经理；中国电信深圳公司大客户经理、市场策划经理。

李明先生现持有公司A股股票160,090股（含限制性股票50,100股）。李明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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；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》等规定的有关高级管理人员的任职要求。

宋瑶明先生，1967年7月出生，高级会计师，陕西财经学院经济学硕士，中欧国际工商学院EMBA。现任本公司总会计师兼董事会秘书。曾任天虹数科商业股份有限公司副总经理兼总会计师，深圳市奥轩投资股份有限公司董事，深圳市奥尔投资发展有限公司董事，沈阳一汽

金杯汽车股份有限公司财务部副经理、会计。

宋瑶明先生目前未持有公司股票。宋瑶明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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；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》等规定的有关高级管理人员的任职要求。

唐海元先生，1973年2月出生，正高级工程师，合肥工业大学塑性成型工艺及设备学士，中欧国际工商学院EMBA。现任本公司副总经理。曾任深圳市飞亚达精密计时制造有限公司总经理、副总经理、总经理助理、品质部经理、工程技术部经理、副经理，深圳市飞亚达科技发展有限公司技术总经理助理、技术部经理。

唐海元先生现持有公司A股股票107,550股（含限制性股票50,100股）。唐海元先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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；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》等规定的有关高级管理人员的任职要求。

三、证券事务代表简历

熊瑶佳女士，1990年1月出生，江西财经大学学士。现任本公司证券事务代表。曾任本公司证券事务助理。

熊瑶佳女士未持有公司股票。熊瑶佳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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，符合相关法律法规要求的任职条件。