

飞亚达精密科技股份有限公司

关于拟变更独立董事的公告

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、独立董事辞职情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事王苏生先生提交的书面辞职报告，王苏生先生因工作原因，申请辞去公司第十一届董事会独立董事、审计委员会主任委员以及提名、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

王苏生先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、相关董事会专门委员会中独立董事未超半数且独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，王苏生先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。

截至本公告披露日，王苏生先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

公司对王苏生先生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！

二、拟变更独立董事情况

公司于2026年4月29日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》，经董事会提名、薪酬与考核委员会审查通过，董事会提名陈菡女士（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

陈菡女士为会计专业人士，已完成深圳证券交易所独立董事资格培训，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提请股东会审议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日

附：第十一届董事会独立董事候选人简历

陈菡女士，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学管理学（会计学）博士。现任厦门国家会计学院副教授、硕士生导师及管理会计与财务管理研究所所长，福建恒而达新材料股份有限公司独立董事、深圳光峰科技股份有限公司独立董事、兴储世纪科技股份有限公司（非上市）独立董事；兼任中国会计学会管理会计专业委员会委员、厦门市党外知识分子联谊会监事、厦门市会计学会副秘书长。曾任厦门厦钨新能源材料股份有限公司、天马微电子股份有限公司等上市公司独立董事。

陈菡女士目前未持有公司股票。陈菡女士与持有公司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。