

飞亚达精密科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满。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董事会换届选举工作。具体情况如下：

公司第十届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经控股股东中航国际控股有限公司推荐，公司拟提名张旭华先生、肖益先生、肖章林先生、李培寅先生、邓江湖先生、潘波先生为第十届董事会非独立董事候选人；经董事会推荐，公司拟提名王建新先生、钟洪明先生、唐小飞先生为第十届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

本次提名的独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，且均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，其中王建新先生为会计专业人士。

经董事会提名、薪酬与考核委员会对上述董事候选人的任职资格审核通过后，公司于 2021 年 8 月 18 日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次董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独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第十届董事会董事自公司股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

本次董事会换届选举事项经股东大会审议通过后，董事会中兼任公司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。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第九届董事会董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。

公司对第九届董事会各位董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

董 事 会

二〇二一年八月二十日

附：第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张旭华先生，1977年3月出生，硕士研究生学历、中欧国际工商学院EMBA。现任公司董事长。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”；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。

肖益先生，1974年3月出生，北京航空航天大学经管学院工商管理硕士。现任本公司董事，中国航空技术国际控股有限公司党委组织部部长、人力资源部部长。曾任北京北航资产经营有限公司技术转移中心项目经理，中国航空技术国际控股有限公司经理部综合秘书、行政管理部部长助理、综合管理部副部长、综合管理部部长。

肖益先生目前未持有公司股票。肖益先生不存在《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。

肖章林先生，1976年1月出生，高级工程师，上海交通大学工商管理硕士。现任本公司董事，中国航空技术国际控股有限公司经营管理部部长，深南电路股份有限公司董事，天虹数科

商业股份有限公司董事。曾任中国航空技术国际控股有限公司战略发展部副部长、经营管理部副部长，中国航空技术深圳有限公司规划与经营部部长，中航国际控股股份有限公司公司秘书，天马微电子股份有限公司董事，中航善达股份有限公司董事。

肖章林先生目前未持有公司股票。肖章林先生不存在《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。

李培寅先生，1986年9月出生，注册会计师、高级会计师，厦门大学会计学硕士、美国密苏里州立大学MBA。现任本公司董事，中国航空技术国际控股有限公司财务管理部副部长（主持工作）。曾任中国航空技术国际控股有限公司财务管理部业务经理、部长助理、副部长。

李培寅先生目前未持有公司股票。李培寅先生不存在《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。

邓江湖先生，1984年7月出生，东北师范大学企业管理硕士。现任中国航空技术国际控股有限公司规划发展部副部长（主持工作）。曾任飞亚达精密科技股份有限公司规划运营部副经理、经理，中国航空技术深圳有限公司现代服务业办公室主任，中国航空技术国际控股有限公司经营管理部高级项目经理，深南电路股份有限公司战略发展部战略管理专员、高级专员。

邓江湖先生目前持有公司 A 股股票 102,011 股，其中 102,011 股为限制性股票（经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，该部分限制性股票拟根据相关规定进行回购注销，该事项尚需提交公司股东大会审议）。邓江湖先生不存在《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。

潘波先生，1976年3月出生，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280,000股（含限制性股票230,000股）。潘波先生不存在《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”；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。

二、第十届董事会独立董事候选人简历

王建新先生，1970年6月出生，注册会计师，中南财经政法大学审计学学士。现任本公司独立董事，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

王建新先生目前未持有公司股票。王建新先生不存在《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”；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。

钟洪明先生，1975年1月出生，中国人民大学民商法学博士、西南政法大学民商法学博士后。现任本公司独立董事，四川省社科院法学研究所副研究员，兼任中国证券法学研究会理事、芒果超媒股份有限公司独立董事、四川港通医疗设备集团股份有限公司独立董事。

钟洪明先生目前未持有公司股票。钟洪明先生不存在《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”；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。

唐小飞先生，1974年5月出生，西南交通大学管理学博士，教授，博士生导师。现任本公司独立董事，西南财经大学工商管理学院教授、博士生导师，西南财经大学城市品牌战略研究所所长，教育部新世纪优秀人才，中国市场学会理事、成都市政府品牌发展专家顾问、成都市驰名商标评审委员会专家、成都众智众诚“中国企业问诊平台”首席专家、成都阿佩克思&奥美顾问。

唐小飞先生目前未持有公司股票。唐小飞先生不存在《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”；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。