

飞亚达精密科技股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第十七次会议在 2023 年 12 月 29 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2024 年 1 月 4 日（星期四）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。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

为满足董事会专门委员会的工作需要，根据《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，经董事长提名，公司董事会同意选举郭高航先生为董事会专门委员会委员，任期自本次董事会选举通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

本次选举通过后，公司第十届董事会专门委员会委员组成如下：

（一）战略委员会：5 人

主任委员：张旭华

委 员：邓江湖、郭高航、潘波、唐小飞

（二）审计委员会：5 人

主任委员：王建新

委 员：李培寅、郭高航、钟洪明、唐小飞

（三）提名、薪酬与考核委员会：5 人

主任委员：钟洪明

委 员：肖益、郭高航、王建新、唐小飞

三、备查文件

- 公司第十届董事会第十七次会议决议；
- 公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月六日