

证券代码：300602

证券简称：飞荣达

公告编号：2024-057

## 深圳市飞荣达科技股份有限公司

### 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年10月28日召开第五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。提名马飞先生、马军先生、相福亮先生及马蕾女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名吴学斌先生、郑馥丽女士及黄洪俊先生为第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告附件）。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2024年10月28日