

飞亚达精密科技股份有限公司

关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会的公告

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。

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会的议案》、《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》及《关于制定〈ESG 管理制度〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事会战略委员会名称和职责调整

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，董事会同意将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有战略委员会职责基础上增加 ESG 管理相关职责。本次调整自公司第十一届董事会第四次会议审议通过之日起生效。

本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其成员数量及名单不作调整。公司董事会战略与 ESG 委员会成员为：张旭华先生（主任委员）、邓江湖先生、郭高航先生、潘波先生、王文博先生。

二、修订及制定有关制度

为完善公司董事会战略与 ESG 委员会的相关职责，进一步完善公司 ESG 治理体系，加强公司 ESG 管理，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意对《董事会专门委员会实施细则》有关条款进行修订，并制定《ESG 管理制度》。上述修订及新增制度内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月二日