证券代码：000026　200026　　证券简称：飞亚达　飞亚达 B　　公告编号：2026-043

飞亚达精密科技股份有限公司

关于变更总会计师及董事会秘书的公告

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、总会计师及董事会秘书辞职情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总会计师兼董事会秘书宋瑶明先生提交的书面辞职报告，其因工作原因，申请辞去公司总会计师兼董事会秘书职务，辞职后在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，宋瑶明先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，宋瑶明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司对宋瑶明先生在担任总会计师兼董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示感谢！

二、聘任总会计师及董事会秘书情况

经董事长（代行总经理职责）周进群先生提名，董事会审计委员会及提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司于 2026 年 10 月 24 日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意聘任黄凯先生（简历附后）为公司总会计师，聘任方嘉锐先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

公司董事会秘书方嘉锐先生自 2021 年 7 月起至今承担董事会办公室及资本、投资相关业务模块的部门管理职责，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的职业品德、专业知识和工作经验，并承诺将尽快完成深圳证券交易所董事会秘书资格培训，其联系方式如下：

联系电话：0755-86013669

电子邮箱：investor@fiyta.com.cn

联系地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月二十八日

附：

1、公司总会计师简历

黄凯先生，男，1992 年 3 月出生，高级会计师，法国雷恩高等商学院国际会计硕士。现任本公司总会计师，深南电路股份有限公司董事，天马微电子股份有限公司董事。曾任本公司董事，中航科创有限公司财务管理部副部长、部长助理等。

黄凯先生目前未持有公司股票。黄凯先生与持有公司 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（2026 年修订）》及《公司章程》等相关规定。

2、公司董事会秘书简历

方嘉锐先生，1986 年 7 月出生，高级工程师，清华大学管理科学与工程硕士。现任本公司董事会秘书、总经理助理、经营管理部（原规划运营资本部，管辖董事会办公室及资本、投资业务模块）部长、研发部部长。曾任本公司规划运营资本部副部长，深圳市飞亚达科技发展有限公司副总经理，中国航空技术深圳有限公司规划与经营部部长助理等。

方嘉锐先生目前持有公司 A 股股票 37,000 股。方嘉锐先生与持有公司 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（2026 年修订）》及《公司章程》等相关规定。