

深圳英飞拓科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月14日召开2026年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举选举选举第七届董事会独立董事的议案》,选举产生了第七届董事会4名非独立董事、2名独立董事。

同日,公司召开了第七届董事会第一次会议,选举了董事长,董事将会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成,现将相关情况公告如下:

一、公司第七届董事会及专门委员会组成情况

(一)符合《公司章程》规定的非独立董事、独立董事、董秘先生、刘秀祥先生、陈要斌先生。

非独立董事:黄曼先生(董事长)、章伟先生、刘秀祥先生、陈要斌先生。

独立董事:何新苗先生、邓飞其先生。

黄曼先生担任公司法定代表人。

公司第七届董事会董事任期三年,自公司股东会选举通过之日起生效。以上人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格,董事会中聘任上市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,董事会中不设独立董事的董事、独立董事人数比例符合上市公司董事总数的三分之一,均不存在在担任独立董事超过六年的情形,且兼任境内上市公司独立董事职务均未超过三家,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所无异议。

上述第七届董事会成员简历详见公司于2026年8月29日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》(2026-068)。

(二)符合《深圳证券交易所》专门委员会聘任专门委员会组成人员情况

根据《《公司章程》等相关规定,公司董事会下设审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会,各专门委员会组成情况如下:

序号	专门委员会名称	委员会成员及主任委员
1	审计与风险管理委员会	何新苗(主任委员、独立董事)、邓飞其(独立董事)、陈要斌
2	薪酬与考核委员会	何新苗(主任委员、独立董事)、邓飞其(独立董事)、黄曼
3	提名委员会	何新苗(主任委员、独立董事)、邓飞其(独立董事)、黄曼
4	战略与投资委员会	黄曼(主任委员)、章伟、陈要斌、何新苗(独立董事)、邓飞其(独立董事)

期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

上述专门委员会任期均与本届董事会任期一致,审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人,且审计与风险管理委员会主任委员(召集人)何新苗先生为会计专业人士,审计与风险管理委员会成员均不为在担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规的要求。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。具体情况如下:

1. 范涛先生,张军威先生为公司副总经理;

2. 赖鹏翔先生为公司财务负责人;

3. 钟艳女士为公司董事会秘书;

4. 王珍女士为公司证券事务代表。

高级管理人员及证券事务代表简历附后。

根据工作需要,为保证公司经营、管理工作的正常开展,副总经理范涛先生代行总经理职责,代理期间直至董事会审议通过之日起至董事会聘任总经理之日止。

公司上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。财务负责人的任职资格已经公司审计与风险管理委员会审查通过,上述人员具有良好的个人品质和职业操守,能够胜任其所担任的职务要求,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》有关任职资格的规定,未发现存在相关法律法规规定的禁止任职情形。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。其中,钟艳女士和王珍女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书或上市公司董事会秘书培训证书,钟艳女士具备履行相关职务所需的工作经验和专业知识,其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

董事、董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下:

姓名	性别	董事会秘书	王珍	证券事务代表
联系电话	深圳市龙岗区南湾高新技术产业园“飞拓”房	深圳市龙岗区南湾高新技术产业园“飞拓”房		
手机号码	0755-89000686	0755-89000600		
电子邮箱	0755-89000615	0755-89000615		
电子邮箱	inv@infotek.com.cn	inv@infotek.com.cn		

三、公司部分董事、高级管理人员、证券事务代表换届离任的情况

根据换届选举情况,公司原八届董事会董事王戈先生在任期届满后不再担任公司董事,也不担任公司及控股子公司任何职务;公司原八届董事会独立董事刘国宏先生、温江涛先生、房玲女士、章伟先生不再担任公司独立董事,也不担任公司任何职务;章伟先生不再担任公司副总经理;章伟先生不再担任公司副总经理,继续担任公司董事;张军威先生不再担任公司财务总监,继续担任公司副总经理;华元卿先生不再担任公司副总经理、董事会秘书,仍在公司继续担任其他职务;钟艳女士不再担任公司证券事务代表,担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,王戈先生、刘国宏先生、温江涛先生、房玲女士、章伟先生、张军威先生、钟艳女士持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。华元卿先生持有公司股份 691,762股,将持有股份转移至《上市公司股权激励管理办法》《上市公司国有资产管理暂行规定》及其变动管理细则》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司对上述人员在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢!

四、备查文件

1. 2026年第三次临时股东大会决议;