

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于补选第六届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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2024年11月29日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》和《关于补选第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、补选第六届董事会非独立董事情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经股东刘肇怀先生推荐，并经公司第六届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意补选刘务祥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

刘务祥先生的任职资格符合相关规定。本次补选董事完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、补选董事会薪酬与考核委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证第六届董事会薪酬与考核委员会正常有序开展相关工作，董事会同意在股东大会选举通过刘务祥先生为公司第六届董事会非独立董事之日起，补选刘务祥先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委

员，任期自股东大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

补选后公司第六届董事会薪酬与考核委员会组成人员为：温江涛（主任委员、独立董事）、房玲（独立董事）、刘国宏（独立董事）、王戈、刘务祥。

三、备查文件

1. 第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
2. 第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2024年12月3日