英飞特电子（杭州）股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十五次会议的会议通知于 2025 年 9 月 12 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的董事 4 人，董事 F MARSHALL MILES、应林光、竺素娥、孙笑侠、张军明以通讯方式参加会议。

4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第十五次会议通知期限的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案无须提交股东会审议。

2、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意选举 GUICHAO HUA 先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案无须提交股东会审议。

3、审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保公司配套制度实施与上位法有效衔接，同时确保董事会审计委员会顺利承接行使监事会职权，结合公司实际情况，董事会同意选举竺素娥女士、孙笑侠先生、华桂林先生为公司第四届董事会审计委员会成员，其中竺素娥为审计委员会召集人。

审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人竺素娥女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案无须提交股东会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日