

证券代码：300582

证券简称：英飞特

公告编号：2026-037

英飞特电子（杭州）股份有限公司

2025 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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。

一、员工持股计划持有人会议召开情况

英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第二次持有人会议于 2026 年 7 月 3 日以通讯会议的方式召开。出席本次会议的持有人共 45 人，代表 2025 年员工持股计划份额 38,642,500 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100%。

本次会议由管理委员会主任过蕾女士召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及公司《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》有关规定。

二、员工持股计划持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于补选 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员潘晓洁女士因工作岗位变动，申请辞去管理委员会委员职务。根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次持有人会议同意补选应丽女士为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2025 年员工持股计划的存续期一致。应丽女士未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，亦不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，同时不与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意 38,642,500 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

2026 年 7 月 6 日