

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第六届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026年8月28日，公司召开第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司第七届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）推荐黄旻先生、章伟先生为第七届董事会非独立董事候选人，提名何新苗先生、李先燎先生为第七届董事会独立董事候选人；刘肇怀推荐刘务祥先生、陈要斌先生为第七届董事会非独立董事候选人，提名邓飞其先生为第七届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名黄旻先生、章伟先生、刘务祥先生、陈要斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名何新苗先生、李先燎先生、邓飞其先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

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。上述董事候选人简历见附件。

上述独立董事候选人中，何新苗先生已取得上市公司独立董事资格证书，为

会计专业人士；李先燎先生、邓飞其先生已承诺将尽快参加最近一期深圳证券交易所独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训相关证明。拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，均不存在连任公司独立董事超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。

公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，董事会不设由职工代表担任的董事。

上述董事候选人尚需提交公司股东会选举，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别以累积投票制方式表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

为确保公司董事会的正常运作，在第七届董事会董事就任前，公司第六届董事会各董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第六届董事会各董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

1. 第六届董事会第三十四次会议决议；
2. 第六届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2026年8月29日

附件：

第七届董事会董事候选人简历

一、第七届董事会非独立董事候选人简历

1. 黄旻先生简历

黄旻，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师、高级会计师、注册会计师。曾任飞亚达（集团）股份有限公司战略与信息部高级业务经理，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计经理，深圳市投资控股有限公司产业管理部高级主管，深圳市纺织（集团）股份有限公司财务部部长、董事会秘书，现任深圳市深投控科创集团有限公司副总经理。拟任公司第七届董事会非独立董事。

截至公告之日，黄旻先生未持有公司股份，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2. 章伟先生简历

章伟，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任深圳市交通局（深圳市交通运输委员会）科员、副主任科员、主任科员、副调研员，深圳巴士集团股份有限公司智能部经理，深圳市公路客货运输服务中心有限公司董事长。2022 年 1 月 26 日至今任公司总经理，2022 年 2 月 11 日至今任公司董事。拟任公司第七届董事会非独立董事。

截至公告之日，章伟先生未持有公司股份，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

3. 刘务祥先生简历

刘务祥，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2007年7月至2025年9月，历任公司前身英飞拓科技（深圳）有限公司深圳分公司销售经理，公司销售管理部经理、大项目总监、智慧城市事业部总经理、总经理助理、业务中心常务副总经理。自2024年12月18日任公司第六届董事会董事。拟任公司第七届董事会非独立董事。

截至公告之日，刘务祥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东刘肇怀先生为叔侄关系（非一致行动人），除此之外，与其他持有公司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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

4. 陈要斌先生简历

陈要斌，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。曾任广东省梅县地区友谊商店会计、主管会计，广东省梅州市商业学校助理讲师、讲师，深圳市南山交通运输有限公司会计、主管会计、财务部负责人，招商银行深圳管理部宝安支行会计部综合、会计部主任，招商银行深圳管理部稽核监督部经理，招商银行深圳分行审计部经理，招商银行总行审计部审计，招商银行深圳分行法律合规部资深法律顾问。拟任公司第七届董事会非独立董事。

截至公告之日，陈要斌先生未持有公司股份，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、第七届董事会独立董事候选人简历

1. 何新苗先生简历

何新苗，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。曾任深圳讯业集团有限公司投资经理，深圳赛格高技术投资股份有限公司计划财务部，深圳计恒会计师事务所有限公司合伙人，深圳衡大会计师事务所（普通合伙）合伙人，深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，武汉颂大教育科技股份有限公司董事。拟任公司第七届董事会独立董事。

截至公告之日，何新苗先生未持有公司股份，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。何新苗先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

2. 李先燎先生简历

李先燎，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，执业律师。曾任北京天驰君泰律师事务所专职律师，上海市锦天城（深圳）

律师事务所专职律师。现任北京天驰君泰（深圳）律师事务所专职律师。拟任公司第七届董事会独立董事。

截至公告之日，李先燎先生未持有公司股份，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。李先燎先生已承诺将尽快参加最近一期深圳证券交易所独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训相关证明。

3. 邓飞其先生简历

邓飞其，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任东北重型机械学院教师，现任华南理工大学教师。拟任公司第七届董事会独立董事。

截至公告之日，邓飞其先生未持有公司股份，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。邓飞其先生已承诺将尽快参加最近一期深圳证券交易所独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训相关证明。