

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 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨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暨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）第七届董事会成员情况

非独立董事：黄旻先生（董事长）、章伟先生、刘务祥先生、陈要斌先生。

独立董事：何新苗先生、邓飞其先生。

黄旻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董事任职资格，董事会中兼任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，董事会不设由职工代表担任的董事。独立董事人数比例未低于公司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，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

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）公司第七届董事会各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、战略与预算委员会，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）、黄旻
3	提名委员会	何新苗（主任委员、独立董事）、邓飞其（独立董事）、黄旻
4	战略与预算委员会	黄旻（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。

上述专门委员会委员任期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为不在公司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. 范舟先生、张军威先生为公司副总经理；
2. 赖嘉鹏先生为公司财务负责人；
3. 钟艳女士为公司董事会秘书；
4. 王玲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，副总经理范舟先生

代行总经理职责，代理期限自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道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及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，钟艳女士和王玲女士已取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明，钟艳女士具备履行相关职责所必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则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟艳	王玲
联系地址	深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房	深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房
电话	0755-86095586	0755-86096000
传真	0755-86096151	0755-86096151
电子信箱	invrel@infinova.com.cn	invrel@infinova.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，公司第六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其他职务；公司第六届董事会独立董事刘国宏先生、温江涛先生、房玲女士在任期届满后不再担任公司独立董事，也不担任公司及控股子公司任何其他职务；章伟先生不再担任公司总经理，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；华元柳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、钟艳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。华元柳先生持有公司股份 691,762 股，将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动

管理规则》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年第三次临时股东会决议；
2. 第七届董事会第一次会议决议；
3. 第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
4. 第七届董事会审计与风险管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2026年9月15日

附件：拟聘高级管理人员及证券事务代表简历

1. 范舟先生简历

范舟，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司专职党支部副书记，深圳高新区开发建设有限公司副总经理等职务。2025 年 7 月 18 日起任公司副总经理。

截至公告之日，范舟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高级管理人员的情形，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. 张军威先生简历

张军威，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任深投控战略发展部高级主管，资本运营部高级主管、经理。2022 年 11 月 23 日起任公司副总经理、财务总监。现任公司副总经理。

截至公告之日，张军威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高级管理人员的情形，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. 赖嘉鹏先生简历

赖嘉鹏，男，1979 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、注册税务师、高级会计师。曾任深圳市建业（集团）股份有限公司财务部会计、财务主管，深圳市梅江南投资发展有限公司财务总监，深圳平安金融中心建设发展有限公司财务管理部总经理，深圳市兆荣投资有限公司副总经理，力合科创集团有限公司财务管理部副总经理、财务管理部总经理，深圳市力合科创股份有限公司财务管理部部长等职务。现任深圳市环保科技集团股份有限公司财务总监、公司财务负责人。

截至公告之日，赖嘉鹏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高级管理人员的情形，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. 钟艳女士简历

钟艳，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2015 年 10 月起加入公司，曾任公司审计部助理、证券部证券事务助理，自 2017 年 12 月 12 日起至 2026 年 9 月 14 日担任公司证券事务代表，2024 年 5 月 7 日起兼任公司董事会办公室副主任，2026 年 9 月 14 日起任公司董事会秘书。

截至公告之日，钟艳女士未持有公司股份，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高级管理人员的情形，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。

5. 王玲女士简历

王玲，女，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。曾任职于深圳市优博讯科技股份有限公司、深圳华大基因股份有限公司从事证券事务工作，2021 年 6 月加入公司，担任公司证券事务专员。现任公司证券事务代表。

截至公告之日，王玲女士未持有公司股份，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，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。