

**深圳英飞拓科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年9月14日（星期一）在公司六楼8号会议室以现场表决的方式召开。公司于2026年9月14日召开2026年第三次临时股东会选举产生了第七届董事会成员，全体董事同意豁免本次董事会通知时限，第七届董事会第一次会议通知于2026年9月14日以现场告知方式送达各位董事，并共同推举董事黄旻先生主持本次会议。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议和表决情况

（一）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

选举黄旻先生为公司第七届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期与本届董事会任期一致。

（二）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

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，同意选举公司第七届董事会

各专门委员会委员如下：

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。

（三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任范舟先生、张军威先生为公司副总经理；同意聘任赖嘉鹏先生为公司财务负责人；同意聘任钟艳女士为公司董事会秘书。

上述人员的任期与本届董事会任期一致。

董事会提名委员会对上述拟聘任人员进行了资格审查，董事会审计与风险管理委员会对拟聘任财务负责人事项进行了审议。

（四）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》。

鉴于公司总经理章伟已任期届满，根据工作需要，为保证公司经营、管理工作的正常开展，董事会同意授权副总经理范舟先生代行总经理职责，代理期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任总经理之日止。

（五）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任王玲女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

上述议案一至议案五具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《英飞拓：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》（公告编号：2026-084）。

三、备查文件

1. 第七届董事会第一次会议决议；
2. 第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 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