

深圳英飞拓科技股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十四次会议通知于2026年8月26日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2026年8月28日（星期五）在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。过半数董事共同推举董事、总经理章伟先生主持会议，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、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（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》。

鉴于公司第六届董事会任期已届满，公司董事会需进行换届选举。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；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。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，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。

公司第七届董事会非独立董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起生效。

《英飞拓：关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-068）详见 2026 年 8 月 29 日的《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）。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式表决。

（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》。

深投控提名何新苗先生、李先燎先生为第七届董事会独立董事候选人；刘肇怀提名邓飞其先生为第七届董事会独立董事候选人。现公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，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。

公司第七届董事会独立董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起生效。

《英飞拓：关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-068）、《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》详见 2026 年 8 月 29 日的《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）。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式表决。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。

（三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2026 年 9 月 14 日在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东大会。

《英飞拓：关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-075）详见 2026 年 8 月 29 日的《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）。

三、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