

**深圳英飞拓科技股份有限公司
第六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、准确和完整，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“英飞拓”或“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2023年8月3日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2023年8月8日（星期二）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7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司监事及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。

会议通过审议表决形成如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

董事会同意选举刘肇怀先生为公司第六届董事会董事长，选举张衍锋先生为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。刘肇怀先生、张衍锋先生的简历见附件。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

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，同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会任期一致。

1. 审计与风险管理委员会

房玲（主任委员、独立董事）、刘国宏（独立董事）、温江涛（独立董事）

2. 薪酬与考核委员会

温江涛（主任委员、独立董事）、房玲（独立董事）、刘国宏（独立董事）、王戈、张衍锋

3. 提名委员会

刘国宏（主任委员、独立董事）、温江涛（独立董事）、刘肇怀

4. 战略与预算委员会

刘肇怀（主任委员）、章伟、刘国宏（独立董事）、房玲（独立董事）、王戈
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

房玲女士、刘国宏先生、温江涛先生、王戈先生、张衍锋先生、刘肇怀先生、章伟先生的简历见附件。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任章伟先生为公司总经理，聘任刘肇怀先生为公司联席总经理（负责海外业务）。

根据总经理提名，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张衍锋先生为公司常务副总经理；同意聘任张军威先生、华元柳先生、孙翀先生为公司副总经理；同意聘任张军威先生为公司财务总监。

根据董事长提名，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任华元柳先生为公司董事会秘书。华元柳先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合董事会秘书任职条件。

上述人员的任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见 2023 年 8 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

章伟先生、刘肇怀先生、张衍锋先生、张军威先生、华元柳先生、孙翀先生的简历见附件。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公

司内部审计负责人的议案》。

董事会同意聘任华元柳先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期一致。华元柳先生的简历见附件。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任钟艳女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。钟艳女士的简历见附件。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0755-86096000、86095586

联系传真：0755-86098166

电子邮箱：invrel@infinova.com.cn

通讯地址：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房

邮政编码：518110

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保的议案》。

《英飞拓：关于全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保的公告》（公告编号：2023-071）详见 2023 年 8 月 10 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）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见 2023 年 8 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于持股 5% 以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。

《英飞拓：关于持股 5% 以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-072）详见 2023 年 8 月 10 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）。

关联董事刘肇怀先生、张衍锋先生（与刘肇怀先生为姻亲关系）对本议案回避表决。

公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见 2023 年 8 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、《关于购买董监高责任保险的议案》。

《英飞拓：关于购买董监高责任保险的公告》（公告编号：2023-073）详见 2023 年 8 月 10 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）。

公司全体董事对本议案均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见 2023 年 8 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员 2023 年度薪酬及考核方案的议案》。

关联董事刘肇怀先生、张衍锋先生、章伟先生回避表决。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见 2023 年 8 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以 7 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 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

《英飞拓：关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074）详见 2023 年 8 月 10 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）。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2023年8月10日

附件：个人简历

刘肇怀先生简历：

刘肇怀，男，1957年出生，美籍华人，1995年取得美国国籍，博士学历。曾任美国普林斯顿大学电机工程系博士后研究员、美国 NEC 普林斯顿研究院研究员。1993年进入电子安防行业，成立美国洛泰克，担任总裁。2000年成立美国英飞拓，担任总裁。自2000年开始，任公司前身英飞拓科技（深圳）有限公司（以下简称“英飞拓有限”）董事长，之后任公司第一、二、三、四、五届董事会董事长，2019年11月19日起兼任公司联席总经理（负责海外业务）。现任公司第六届董事会董事长、联席总经理（负责海外业务）。

截至公告之日，刘肇怀先生直接持有公司股份 195,320,972 股，通过 JHL INFINITE LLC 间接持有公司股份 193,366,623 股（其中有表决权的股份数为 47,607,733 股），合计持股比例为 32.43%（其中有表决权的比例为 20.27%），刘肇怀先生为 JHL INFINITE LLC 的唯一股东。刘肇怀先生与公司副董事长、常务副总经理张衍锋先生为姻亲关系，除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、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，不存在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而尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘肇怀先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

张衍锋先生简历：

张衍锋，男，1962年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。曾任深圳市安迪凯实业有限公司总经理，自2000年10月开始，任英飞拓有限董事、总经理，之后任公司第一、二、三、四、五届董事会副董事长、总经理，2019年12月16日起任公司常务副总经理。现任公司第六届董事会副董事长、常务副总经理。

截至公告之日，张衍锋先生持有公司股份 1,915,875 股，占公司总股本的

0.16%。张衍锋先生与公司董事长、联席总经理刘肇怀先生为姻亲关系，除此之外，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、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，不存在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而尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张衍锋先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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 日起任公司总经理，2022 年 2 月 11 日起任公司第五届董事会董事。现任公司第六届董事会董事、总经理。

截至公告之日，章伟先生未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、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，不存在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而尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，章伟先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

王戈先生简历：

王戈，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任深圳市建安（集团）股份有限公司建筑一公司副经理，建安集团建筑市政公司经理，建安集团副总经理，董事、总经理等职。2017 年 3 月至今任深圳市投资控股有限公司总工程师，2019 年 2 月 1 日起任公司第四届、第五届董事会董事。现任公司第六届董事会董事。

截至公告之日，王戈先生未持有公司股票，其任职的深圳市投资控股有限公司系公司控股股东和实际控制人，除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、监事、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，不存在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而尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王戈先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

刘国宏先生简历：

刘国宏，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后。曾任综合开发研究院（中国·深圳）区域经济研究所副所长、金融与现代产业研究所所长、金融发展与国资国企研究所所长、综合开发研究院（中国·深圳）院长助理，公司第五届董事会独立董事。现任综合开发研究院（中国·深圳）副院长，公司第六届董事会独立董事。

截至公告之日，刘国宏先生未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、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，不存在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而尚未有明确结论的情形，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘国宏先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得被提名担任上市公司独立董事的情形。

温江涛先生简历：

温江涛，男，1969 年出生，美籍华人，拥有中国永久居留权，博士研究生学历。曾任美国加州大学洛杉矶分校博士后、美国 Packet Video 等多家公司联合创始人，首席科学家，高级技术总监等职，公司第五届董事会独立董事。现任清华大学计算机系长聘教授，深圳市铂岩科技有限公司董事，IEEE Fellow，北京

五一视界数字孪生科技股份有限公司独立董事，公司第六届董事会独立董事。

截至公告之日，温江涛先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、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，不存在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而尚未有明确结论的情形，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，温江涛先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得被提名担任上市公司独立董事的情形。

房玲女士简历：

房玲，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任深圳南油工程设计有限公司财务经理，深圳南油有线广播电视台财务部经理，深圳市天威视讯股份有限公司财务部会计，深圳市迪威特数字视讯技术有限公司财务总监，深圳市天威广告有限公司财务总监，深圳市天威视讯股份有限公司南山分公司财务总监。曾任公司第一届、第二届、第五届董事会独立董事。现任公司第六届董事会独立董事。

截至公告之日，房玲女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、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，不存在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而尚未有明确结论的情形，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，房玲女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得被提名担任上市公司独立董事的情形。

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。曾任深圳市投资控股有限公司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。

截至公告之日，张军威先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、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，不存在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而尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张军威先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

华元柳先生简历：

华元柳，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任安定宝（亚洲）有限公司深圳代表处技术工程师、深圳安迪凯工程师，2001年7月加入英飞拓有限，历任产品经理、董事兼营运中心总经理，公司第一、二、三、四届董事会董事、公司第一、二、三、四、五届副总经理，公司第二、三、四、五届董事会秘书，2018年3月27日起担任公司审计部负责人。现任公司副总经理、董事会秘书、内部审计负责人。

截至公告之日，华元柳先生持有公司股份691,762股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、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，不存在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而尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，华元柳先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

孙翀先生简历：

孙翀，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学本科、硕士和博士学历。曾任朗讯科技研发中心项目负责人，香港应用科学与技术研究院有限公司项目经理，TCL集团工业研究院技术总监，深圳市新国都技术股份有限公司创新业务中心总经理兼嘉联支付CTO，深圳世联行集团股份有限

公司集团 CTO，深圳数联天下智能科技有限公司首席技术官 CTO。2022 年 1 月 26 日起任公司副总经理、研究院院长。

截至公告之日，孙翀先生未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、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，不存在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而尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙翀先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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。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。2016 年 12 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》。2017 年 12 月 12 日起担任公司证券事务代表。

截至公告之日，钟艳女士未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、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，不存在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而尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，钟艳女士不属于“失信被执行人”。