

深圳市英威腾电气股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知及会议资料已于 2026 年 7 月 27 日向全体董事发出。会议于 2026 年 7 月 31 日（星期五）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 4 楼会议室以现场与通讯相结合召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

《关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会、董事会审计委员会审议通过。

《关于变更财务负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 **9 票同意、0 票反对、0 票弃权**审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

《关于修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

四、以 **9 票同意、0 票反对、0 票弃权**审议通过了《关于召开 **2026 年第一次临时股东大会**的议案》

公司定于 **2026 年 8 月 21 日（星期五）下午 14:30** 召开公司 **2026 年第一次临时股东大会**，会议地点为广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 **A 座 13 楼**多功能厅，股权登记日为 **2026 年 8 月 14 日（星期五）**。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 01 日