

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2022-019

深圳英飞拓科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称英飞拓或公司）第五届董事会第二十三次会议通知于2022年2月21日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2022年2月25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《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。

同意对公司第五届董事会专门委员会委员进行调整，调整后各专门委员会具体情况如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
审计与风险管理委员会	房玲	刘国宏、章伟
薪酬与考核委员会	温江涛	房玲、刘国宏、王戈、张衍锋
提名委员会	刘国宏	温江涛、刘肇怀
战略与预算委员会	刘肇怀	章伟、刘国宏、房玲、王戈

上述董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

《英飞拓：关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-020）详见2022年2月26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

2022年2月26日