

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2022-075

深圳英飞拓科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议通知于2022年11月18日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2022年11月23日（星期三）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《关于修订〈财务负责人管理制度〉的议案》。

修订后的《英飞拓：财务负责人管理制度》刊载于2022年11月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

李德富先生已申请辞去公司副总经理、财务总监职务。经公司总经理章伟先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任张军威先生（简历见附件）为公司副总经理、财务总监，负责公司财务工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

《英飞拓：关于副总经理、财务总监辞职暨聘任副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2022-076）详见2022年11月24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）。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见 2022 年 11 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订公司“十四五”战略规划的议案》。

《英飞拓：“十四五”（2021-2025 年）战略规划纲要》（公告编号：2022-077）详见 2022 年 11 月 24 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 11 月 24 日

附件：

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。

截至本公告披露日，张军威先生未持有本公司股份。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、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它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高级管理人员的情形。