

深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议通知及会议资料已于2024年3月28日向全体董事发出。会议于2024年4月8日（星期一）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8楼会议室以现场方式召开，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。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。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票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

公司2023年度董事会工作报告详见《2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

2023年，公司实现营业收入458,986.28万元，归属于上市公司股东的净利润37,135.31万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》

预计2024年度营业收入同比增长20%—40%。

特别提示：上述财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于市场需求、政策变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2023年年度报告摘要》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）。《2023年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

《关于2023年度利润分配预案的公告》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）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》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）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司内部审计负责人的议案》

鉴于原内部审计负责人黄永先生已辞职，经公司审计委员会提名，公司董事会同意聘任林丽芬女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，林丽芬女士简历详见附件。同时，公司董事会对黄永先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

十、以 9 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 年年度股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议的部分事项尚需提交公司股东大会审议，现定于 2024 年 5 月 8 日下午 2:30 召开 2023 年年度股东大会，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 2024 年 4 月 26 日。

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》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）。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

2024 年 4 月 8 日

附件：

林丽芬女士：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西财经大学法学专业。历任深圳市上市公司董秘联谊会、深圳市悦茂祥节能科技有限公司经理助理、总经理助理。2007 年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，现任审计部副总监（主持工作）、监事。林丽芬女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系，不在公司股东、实际控制人等单位任职，符合公司章程等相关规定要求的任职条件。