证券代码：002528　　证券简称：*ST英飞　　公告编号：2026-114

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于选举第七届董事会独立董事的公告

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“公司”）于 2026 年 11 月 20 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举第七届董事会独立董事情况

根据《深圳英飞拓科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司董事会由 7 名董事组成。公司于 2026 年 9 月 14 日完成董事会换届选举，产生了第七届董事会 4 名非独立董事、2 名独立董事，尚有 1 名独立董事席位空缺。

公司控股股东深圳市投资控股有限公司提名王伟先生为公司第七届董事会独立董事人选。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对拟任独立董事进行了资格审查，王伟先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司董事会提名王伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。王伟先生的简历见附件。

王伟先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，董事会不设由职工代表担任的董事。

二、备查文件

1．第七届董事会第八次会议决议；

2．第七届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 21 日

附件：王伟先生简历

王伟，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册税务师。曾任哈密市国家税务局科员，沃尔玛（中国）投资有限公司助理财务经理，腾讯科技（深圳）有限公司助理财税总监。拟任公司第七届董事会独立董事。

截至本公告披露日，王伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，未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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。