证券代码：002528　　证券简称：*ST英飞　　公告编号：2026-113

深圳英飞拓科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2026 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 2026 年 11 月 20 日（星期五）上午 10:30 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 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长黄旻先生主持，公司董事会秘书及部分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。

二、董事会会议审议和表决情况

（一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司控股股东深圳市投资控股有限公司提名，公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名王伟先生为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。

《英飞拓：关于选举第七届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-114）、《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2026-115）及《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2026-116）详见 2026 年 11 月 21 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）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议了《关于非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》。

《英飞拓：非独立董事 2026 年度薪酬方案》详见 2026 年 11 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

非独立董事黄旻先生、章伟先生、刘务祥先生、陈要斌先生回避表决，本议案非关联董事不足 3 人，直接提交公司股东会审议。

（三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。

《英飞拓：高级管理人员 2026 年度薪酬方案》详见 2026 年 11 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（四）以 6 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 2026 年第四次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 12 月 7 日在公司会议室召开 2026 年第四次临时股东会，审议本次董事会及第七届董事会第五次会议审议通过的需提交股东会审议的议案。

《英飞拓：关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-117）详见 2026 年 11 月 21 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）。

三、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；

3．第七届董事会薪酬与考核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