

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2022-008

**深圳英飞拓科技股份有限公司**  
**第五届董事会第二十二次会议决议公告**

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）第五届董事会第二十二次会议通知于2022年1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1月26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6名，实际出席董事6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6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。**

刘新宇先生申请辞去公司总经理职务。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任章伟先生（简历见附件）为公司总经理，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：关于高级管理人员、董事辞职暨聘任高级管理人员、补选董事的公告》（公告编号：2022-009）详见2022年1月27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](http://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1月27日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司分管技术和产品研发的副总经理的议案》。**

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孙翀先生（简历见附件）为公司分管技术和产品研发的副总经理，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：关于高级管理人员、董事辞职暨聘任高级管理人员、补选董事的公告》（公告编号：2022-009）详见 2022 年 1 月 27 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](http://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 1 月 27 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。**

刘新宇先生申请辞去公司第五届董事会董事及相关董事会专门委员会委员职务。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意补选章伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《英飞拓：关于高级管理人员、董事辞职暨聘任高级管理人员、补选董事的公告》（公告编号：2022-009）详见 2022 年 1 月 27 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](http://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 1 月 27 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

### **四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。**

张力先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意补选房玲女士（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通

过之日起至公司第五届董事会届满之日止。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，方可提交股东大会审议。

本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《英飞拓：关于高级管理人员、董事辞职暨聘任高级管理人员、补选董事的公告》（公告编号：2022-009）、《英飞拓：独立董事提名人声明》（公告编号：2022-010）、《英飞拓：独立董事候选人声明》（公告编号：2022-011）详见 2022 年 1 月 27 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](http://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 1 月 27 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

**五、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 2022 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司拟定于 2022 年 2 月 11 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

《英飞拓：关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-012）详见 2022 年 1 月 27 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](http://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 1 月 27 日

**附件：**

**章伟先生简历：**

章伟，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任深圳市交通局机动车服务市场管理分局科员、副主任科员，深圳市交通运输委员会智能交通处副主任科员、主任科员，深圳市交通运输委员会交通综治处（智能交通处）主任科员、副调研员，深圳巴士集团股份有限公司智能部经理，深圳市公路客货运输服务中心有限公司董事长。

截至本公告披露日，章伟先生未持有本公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，章伟先生不属于“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董事、监事、高级管理人员的情形。

**孙翀先生简历：**

孙翀，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学本科、硕士和博士学位。曾任朗讯科技研发中心项目负责人，香港应用科学与技术研究院有限公司项目经理，TCL 集团工业研究院技术总监，深圳市新国都技术股份有限公司创新业务中心总经理兼嘉联支付 CTO，深圳世联行集团股份有限公司集团 CTO，深圳数联天下智能科技有限公司首席技术官 CTO。现担任本公司研究院院长。

截至本公告披露日，孙翀先生未持有本公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙翀先生不属于“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董事、监事、高级管理人员的情形。

**房玲女士简历：**

房玲，女，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会

计师。曾任深圳南油工程设计有限公司财务经理，深圳南油有线广播电视台财务部经理，深圳市天威视讯股份有限公司财务部会计，深圳市迪威特数字视讯技术有限公司财务总监，深圳市天威广告有限公司财务总监，深圳市天威视讯股份有限公司南山分公司财务总监。曾任本公司第一届、第二届董事会独立董事。

截至本公告披露日，房玲女士未持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，房玲女士不属于“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规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形。