

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2022-020

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告

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。

鉴于深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称公司）原第五届非独立董事刘新宇先生、独立董事张力先生已辞去董事及相应的董事会专门委员会委员职务，公司分别于2022年1月26日、2022年2月11日召开了第五届董事会第二十二次会议和2022年第二次临时股东大会，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》和《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，章伟先生当选为公司第五届董事会非独立董事、房玲女士当选为公司第五届董事会独立董事。

为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，公司于2022年2月25日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，对公司第五届董事会专门委员会委员进行了相应调整，具体情况如下：

本次调整前：

董事会专门委员会	主任委员	委员
审计与风险管理委员会	张力	刘国宏、刘新宇
薪酬与考核委员会	温江涛	张力、刘国宏、王戈、张衍锋
提名委员会	刘国宏	温江涛、刘肇怀
战略与预算委员会	刘肇怀	刘新宇、刘国宏、张力、王戈

本次调整后：

董事会专门委员会	主任委员	委员
审计与风险管理委员会	房玲	刘国宏、章伟

薪酬与考核委员会	温江涛	房玲、刘国宏、王戈、张衍锋
提名委员会	刘国宏	温江涛、刘肇怀
战略与预算委员会	刘肇怀	章伟、刘国宏、房玲、王戈

上述董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2022年2月26日