

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于副总经理、财务总监辞职暨聘任副总经理、财务总监的公告

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。

一、副总经理、财务总监辞职情况

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、财务总监李德富先生递交的书面辞职报告。因工作调动，李德富先生申请辞去公司副总经理、财务总监职务。李德富先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，李德富先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李德富先生辞去职务，不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。

截至本公告披露日，李德富先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李德富先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会衷心感谢李德富先生任职期间为公司所做出的贡献！

二、聘任副总经理、财务总监情况

按照有关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2022年11月23日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。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张军威先生为公司副总经理、财务总监，负责公司财务工作，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。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第三十次会议决议；
2. 独立董事关于公司第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2022年11月24日