

深圳英飞拓科技股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第五届董事会第三十七次会议通知于 2023 年 7 月 11 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2023 年 7 月 14 日（星期五）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 7 名，实际出席董事 7 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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期已届满，公司董事会需进行换届选举。根据 2019 年 11 月 18 日深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）与刘肇怀、JHL INFINITE LLC 签署的《股份转让协议》约定，在公司董事会为 7 人的情况下，深投控有权提名 2 名独立董事、2 名非独立董事；刘肇怀及 JHL INFINITE LLC 有权提名 1 名独立董事、2 名非独立董事。基于上述，深投控推荐王戈先生、章伟先生为第六届董事会非独立董事候选人；刘肇怀推荐刘肇怀先生、张衍锋先生为第六届董事会非独立董事候选人。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经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刘肇怀先生、张衍锋先生、章伟先生、王戈先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人简历见附件。

上述非独立董事候选人选举通过后，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不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。为确保董事会的正常运作，第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会各董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见 2023 年 7 月 15 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期已届满，公司董事会需进行换届选举。根据 2019 年 11 月 18 日深投控与刘肇怀、JHL INFINITE LLC 签署的《股份转让协议》约定，在公司董事会为 7 人的情况下，深投控有权提名 2 名独立董事、2 名非独立董事；刘肇怀及 JHL INFINITE LLC 有权提名 1 名独立董事、2 名非独立董事。基于上述，深投控提名刘国宏先生、温江涛先生为第六届董事会独立董事候选人；刘肇怀提名房玲女士为第六届董事会独立董事候选人。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经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刘国宏先生、温江涛先生、房玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书。

拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。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，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。独立董事候选人简历见附件。

为确保公司董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会各董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见 2023 年 7 月 15 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）。公司独立董事发表的独立意见详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

三、以 7 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 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2023 年 7 月 31 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

《英飞拓：关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065）详见 2023 年 7 月 15 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）。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 15 日

附件：董事候选人简历

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1. 刘肇怀先生简历

刘肇怀，男，1957年出生，美籍华人，1995年取得美国国籍，博士学历。曾任美国普林斯顿大学电机工程系博士后研究员、美国 NEC 普林斯顿研究院研究员。1993年进入电子安防行业，成立美国洛泰克，担任总裁。2000年成立美国英飞拓，担任总裁。自2000年开始，任公司前身英飞拓科技（深圳）有限公司（以下简称“英飞拓有限”）董事长，之后任公司第一、二、三、四届董事会董事长，2019年11月19日起兼任公司联席总经理（负责海外业务）。现任公司第五届董事会董事长、联席总经理（负责海外业务）。

截至公告之日，刘肇怀先生直接持有公司股份 199,488,172 股，通过 JHL INFINITE LLC 间接持有公司股份 196,453,123 股（其中有表决权的股份数为 50,694,233 股），合计持股比例为 33.03%（其中有表决权的比例为 20.87%），刘肇怀先生为 JHL INFINITE LLC 的唯一股东。刘肇怀先生与公司副董事长、常务副总经理张衍锋先生为姻亲关系，除此之外，与其他持有公司 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，不存在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而尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘肇怀先生不属于“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。

2. 张衍锋先生简历

张衍锋，男，1962年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。曾任深圳市安迪凯实业有限公司总经理，自2000年10月开始，任英飞拓有限董事、总经理，之后任公司第一、二、三、四届董事会副董事长、总经理，2019

年 12 月 16 日起任公司常务副总经理。现任公司第五届董事会副董事长、常务副总经理。

截至公告之日，张衍锋先生持有公司股份 1,915,875 股，占公司总股本的 0.16%。张衍锋先生与公司董事长、联席总经理刘肇怀先生为姻亲关系，除此之外，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，不存在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而尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张衍锋先生不属于“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。

3. 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，硕士研究生学历。曾任深圳市交通局（深圳市交通运输委员会）科员、副主任科员、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。现任公司第五届董事会董事、总经理。

截至公告之日，章伟先生未持有公司股票，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，不存在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而尚未有明确结论的情形。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。

4. 王戈先生简历

王戈，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任深圳市建安（集团）股份有限公司建筑一公司副经理，建安集团建筑市政公司经理，建安集团副总经理，董事、总经理等职。2017 年 3 月至

今任深圳市投资控股有限公司总工程师，2019年2月1日起任公司第四届董事会董事。现任公司第五届董事会董事。

截至公告之日，王戈先生未持有公司股票，其任职的深圳市投资控股有限公司系公司控股股东和实际控制人，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、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，不存在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而尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王戈先生不属于“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。

二、独立董事候选人简历

1. 刘国宏先生简历

刘国宏，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后。曾任综合开发研究院（中国·深圳）区域经济研究所副所长、金融与现代产业研究所所长、金融发展与国资国企研究所所长、综合开发研究院（中国·深圳）院长助理。现任综合开发研究院（中国·深圳）副院长，公司第五届董事会独立董事。

截至公告之日，刘国宏先生未持有公司股票，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，不存在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而尚未有明确结论的情形，已取得深圳证券交易所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，刘国宏先生不属于“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被提名担任上市公司独立董事的情形。

2. 温江涛先生简历

温江涛，男，1969年出生，美籍华人，拥有中国永久居留权，博士研究生学历。曾任美国加州大学洛杉矶分校博士后、美国 Packet Video 等多家公司联合

创始人，首席科学家，高级技术总监等职。现任清华大学计算机系长聘教授，深圳市铂岩科技有限公司董事，IEEE Fellow，北京五一视界数字孪生科技股份有限公司独立董事，公司第五届董事会独立董事。

截至公告之日，温江涛先生未持有公司股票，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，不存在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而尚未有明确结论的情形，已取得深圳证券交易所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，温江涛先生不属于“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被提名担任上市公司独立董事的情形。

3. 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。曾任公司第一届、第二届董事会独立董事。现任公司第五届董事会独立董事。

截至公告之日，房玲女士未持有公司股票，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，不存在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而尚未有明确结论的情形，已取得深圳证券交易所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不得被提名担任上市公司独立董事的情形。