

英飞特电子（杭州）股份有限公司

关于董事会和监事会延期换届选举及独立董事任期届满的公告

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、董事会、监事会延期换届选举

英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期于 2023 年 12 月 9 日届满，鉴于公司新一届董事会董事、监事会非职工代表监事的选举工作正在推进中，为确保公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司第三届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。

公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

二、独立董事任期届满离任

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。现任独立董事盛况先生即将任期届满且连任时间达到六年。由于目前公司董事会成员 8 名，其中独立董事 3 名，盛况先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据相关法律法规、规范性文件的规定，盛况先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司选出新的独立董事。

公司董事会谨向盛况先生自担任独立董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

2023 年 12 月 11 日