

深圳市英威腾电气股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开的2024年第一次临时股东会选举产生第七届董事会后，经全体董事同意豁免会议通知时限要求，公司于2024年8月15日向全体董事发出第七届董事会第一次会议通知。会议于2024年8月16日（星期五）上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由全体董事共同推举董事黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

董事会选举黄申力先生为公司第七届董事会董事长（简历见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会三个专门委员会，各专门委员会的成员名单如下：

战略与可持续发展委员会委员：黄申力、田华臣、杨林、张清、杜玉雄、郑亚明、褚巍、钟子建、孙俊英，其中黄申力为主任委员。

审计委员会委员：孙俊英、钟子建、郑亚明，其中孙俊英为主任委员。

提名与薪酬考核委员会委员：钟子建、褚巍、黄申力，其中钟子建为主任委员。

其中审计委员会、提名与薪酬考核委员会委员中独立董事均占半数以上并担任主任委员，且审计委员会中主任委员孙俊英为会计专业人士。上述专门委员会委员中，孙俊英的任期为自本次董事会审议通过之日起至2026年8月23日止，其他委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(1) 聘任田华臣先生为公司总裁

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 聘任杨林先生为公司副总裁

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 聘任徐铁柱先生为公司副总裁

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 聘任田华臣先生为公司财务负责人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过，聘任田华臣先生为公司财务负责人事项已经公司审计委员会审议通过。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（上述人员简历附后）

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》

因原副总裁、董事会秘书鄢光敏女士任期届满不在公司担任任何职务，为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，由董事长代行董事会秘书职责。公司董事会将根据法律法规的相关规定，尽快选聘新的董事会秘书。

截至目前，鄢光敏女士持有公司股份 964,114 股，其股份变动仍将继续遵循相关法律法规规定。公司对鄢光敏女士在任职期间为公司经营及发展做出的贡献表示衷心感谢！

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会聘任刘玲芳女士为公司证券事务代表（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》

董事会聘任林丽芬女士为公司审计负责人（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日

附简历:

黄申力先生: 1966 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于东南大学自动控制系, 工学学士, 工程师职称。曾任宁波卷烟厂工程师、普传电力电子(深圳)有限公司市场部经理、深圳市英威腾实业有限公司董事长兼总经理。2002 年发起创立深圳市英威腾电气有限公司, 现任公司董事长。

截至目前, 黄申力先生持有公司股份 68,969,770 股, 持股比例为 8.53%, 与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。最近 36 个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未曾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, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单, 不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。

田华臣先生: 1971 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于华中科技大学西方经济学专业, 博士研究生学历, 高级会计师。曾任深圳同人会计师事务所高级项目经理、广东易事特集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书、协同通信集团有限公司副总裁兼集团计划与财务管理中心总经理、东江环保股份有限公司财务总监与总裁助理兼运营总监等。2019 年加入深圳市英威腾电气股份有限公司, 现任公司董事、总裁、财务负责人。

截至目前, 田华臣先生持有公司股份 900,000 股, 与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。最近 36 个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未曾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, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单, 不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。

杨林先生: 1967 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于安徽理工大学机电系工业自动化专业。曾任马鞍山巨龙公司技改办工程师、普传电力电子(深圳)有限公司业务部课长。2002 年加入深圳市英威腾电气有限公司, 现任

公司董事、副总裁、工业自动化事业群总裁。

截至目前，杨林先生持有公司股份 19,227,135 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。最近 36 个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。

徐铁柱先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年获同济大学电力系统及其自动化专业硕士学位，高级工程师职称，曾任上海电器科学研究所软件工程师。2004 年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，历任软件工程师、软件部经理、总工办总工等职务，主要从事中高低压变频器产品软件开发，擅长电机控制、电源控制等技术研究，申请发明专利 40 余项；主导了公司 CH、GD 等系列变频器产品的软件开发工作，主持了工业自动化板块的平台产品和技术路标规划。2021 年任职集团技术研发中心总经理，主持集团各业务板块的技术规划和技术开发工作。现任公司副总裁，分管集团技术研发中心和信息中心工作。

截至目前，徐铁柱先生持有公司股份 2,690,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。最近 36 个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

刘玲芳女士：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。2006 年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，现任公司证券事务代表。已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

刘玲芳女士符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的任职条件，与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

通信地址：深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦

邮政编码：518106

联系电话：0755-86312975

传真号码：0755-86312612

电子邮箱：sec@invt.com.cn

林丽芬女士：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西财经大学法学专业。历任深圳市上市公司董秘联谊会、深圳市悦茂祥节能科技有限公司经理助理、总经理助理。2007 年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，现任审计部副总监（主持工作）、监事。林丽芬女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系，符合公司章程等相关规定要求的任职条件。