

深圳英飞拓科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 7 月 15 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2025 年 7 月 18 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（其中委托出席董事 1 人，独立董事温江涛先生因工作原因，委托独立董事房玲女士代为出席并行使表决权），会议由董事长刘肇怀先生主持，公司监事及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。

二、董事会会议审议情况

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《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任范舟先生为公司副总经理，分管行政中心（人力、行政及信息化工作），任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

《英飞拓：关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-039）详见 2025 年 7 月 19 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）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度薪酬考核结果的议案》。

根据公司高级管理人员 2024 年度薪酬及考核方案，对公司高级管理人员 2024 年度绩效情况进行考核，并将考核结果运用于公司高级管理人员 2024 年度薪酬核算。

董事刘肇怀先生、章伟先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

修订后的《英飞拓：高级管理人员薪酬与绩效管理制度》详见 2025 年 7 月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

兼任公司高级管理人员的董事章伟先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（四）审议了《关于董事 2025 年薪酬方案的议案》。

2025 年度，董事薪酬方案如下：

1. 公司董事长为支持公司发展，自愿领取低于市场标准的薪酬，具体标准为固定工资税前人民币 10 万元/年，不领取绩效薪酬。

2. 在公司担任具体职务的非独立董事仅领取薪酬，不领取董事津贴。担任高级管理人员的董事，参考公司《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》确定薪酬。担任非高级管理人员的董事，参考公司《员工薪酬与绩效管理制度》确定薪酬。

3. 不在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬，不领取董事津贴。

4. 公司独立董事津贴标准为税前人民币 12 万元/年。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

（五）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬与考核方案的议案》。

2025 年度，公司高级管理人员根据《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

兼任公司高级管理人员的董事章伟先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二十三次会议决议；
2. 第六届董事会提名委员会第三次会议决议；
3. 第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 19 日