

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

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。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长刘肇怀先生的《辞去董事、董事长、法定代表人等职务函》，刘肇怀先生因年事已高，拟申请退休，提出辞去董事、董事长、法定代表人、董事会战略与预算委员会主任委员、提名委员会委员职务，其原定任期至公司第六届董事会届满。辞职后，刘肇怀先生不在公司担任任何职务，将作为股东积极支持公司发展。

根据《公司法》《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》及《公司章程》的相关规定，刘肇怀先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常经营管理产生重大影响，辞职函自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选、新任董事长选举、董事会专门委员会人员调整及法定代表人变更登记工作。

截至本公告披露日，刘肇怀先生直接持有公司股份195,320,972股，通过JHL INFINITE LLC间接控制公司股份193,366,623股（其中有表决权的股份数为47,607,733股），合计持股比例为32.43%（其中有表决权的比例为20.27%）。刘肇怀先生辞职后，仍将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，也将继续履行其所作出的相关承诺。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 25 日