

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2023—024

广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2023年4月19日以通讯表决方式召开。公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会成员的议案》同意选举陈宏辉独立董事为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及战略委员会委员，任期至第十届董事会独立董事任期届满。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于推荐生益电子董事监事候选人的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日