

## 广东生益科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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。

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月5日召开2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第十一届董事会成员和第十一届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员、选举监事会主席等议案。相关情况公告如下：

### 一、第十一届董事会组成情况

非独立董事：陈仁喜（董事长）、刘立斌、谢景云、刘莉、邓春华、唐镇川、庄鼎鼎

独立董事：蒋基路、赵彤、景乃权、杜家驹

### 二、第十一届董事会专门委员会情况

1、战略委员会：陈仁喜（主任）、赵彤、杜家驹、刘立斌、谢景云、邓春华、庄鼎鼎

2、提名委员会：景乃权（主任）、蒋基路、杜家驹、陈仁喜、谢景云

3、薪酬与考核委员会：景乃权（主任）、蒋基路、赵彤、陈仁喜、刘莉

4、审计委员会：蒋基路（主任）、赵彤、景乃权、刘立斌、邓春华

提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人蒋基路女士为会计专业人士。

### 三、聘任高级管理人员

同意聘任曾红慧女士为公司总经理、唐芙云女士为公司董事会秘书、曾耀德先生为公司总工程师、林道焕先生为公司总会计师。

### 四、第十一届监事会组成情况

职工代表监事：陈少庭（监事会主席）、刘锦琼

非职工代表监事：唐嘉盛

### 五、部分董事、监事、高管换届离任情况

公司第十届董事会董事长刘述峰先生，董事许力群女士、唐英敏女士，独立董事卢馨女士、韦俊先生、李树华先生、陈宏辉先生因任期届满，均不再公司担任职务；监事会主席罗礼玉先生因工作调整，不再担任公司监事会主席职务，监事庄鼎鼎先生因任期届满，不再担任公司监事职务；总会计师何自强先生因工作调整，不再担任公司总会计师职务。上述离任的董事、监事及公司高管在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述董事、监事及高管在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

## 六、联系方式

董事会秘书的联系方式如下：

办公地址：广东省东莞市松山湖园区工业西路5号

办公电话：0769-22271828 转 8225

邮箱：tzzgx@syst.com.cn

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2024年6月7日