

广东生益科技股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 5 日在本公司董事会会议室以现场结合通讯表决的方式召开。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和会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，杜家驹独立董事通过通讯方式参加，其余董事出席了现场会议，董事长陈仁喜先生主持本次会议，监事及高管人员列席会议，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《关于选举第十一届董事会董事长（兼公司法定代表人）的议案》

同意选举陈仁喜董事担任公司第十一届董事会董事长及公司法定代表人。

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《关于选举战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会成员的议案》

同意选举陈仁喜董事为战略委员会主任委员，赵彤独立董事、杜家驹独立董事、刘立斌董事、谢景云董事、邓春华董事、庄鼎鼎董事为战略委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致；

同意选举景乃权独立董事为提名委员会主任委员，蒋基路独立董事、杜家驹独立董事、陈仁喜董事、谢景云董事为提名委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致；

同意选举景乃权独立董事为薪酬与考核委员会主任委员，蒋基路独立董事、赵彤独立董事、陈仁喜董事、刘莉董事为薪酬与考核委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致；

同意选举蒋基路独立董事为审计委员会主任委员，赵彤独立董事、景乃权独立董事、刘

立斌董事、邓春华董事为审计委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》（简历请见附件）

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，任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案经提名委员会发表审核意见，聘任总会计师事先经审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任陈首立先生为公司审计部负责人，任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案事先经审计委员会审议通过。

三、上网公告附件

《广东生益科技股份有限公司提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审核意见》

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

附件

广东生益科技股份有限公司高级管理人员的简历

曾红慧：女，1969 年出生，中国国籍，无国外永久居留权，本科学历。1991 年从华南理工大学毕业加入公司，历任公司销售业务经理、销售部副经理、销售部经理、市场部经理。现任本公司副总经理、营销总监、集团营销中心总裁，兼任江西生益科技有限公司、江苏生益特种材料有限公司董事，广东生益科技股份有限公司北京分公司负责人，台湾生益科技有限公司副董事长。

唐美云：女，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001 年 7 月毕业加入公司，历任公司证券事务代表、董事会办公室副经理、法务部经理、董事会办公室经理。现任本公司董事会秘书兼法务部经理、董事会办公室经理、生益电子股份有限公司监事、陕西生益科技有限公司监事、东莞生益资本投资有限公司董事、东莞益晟投资有限公司监事、东莞生益房地产开发有限公司董事、东莞生益发展有限公司董事、东莞市上市公司协会副秘书长、生益科技（泰国）有限公司签字董事。

曾耀德：男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，正高级工程师，1989 年 7 月毕业于中山大学化学系高分子材料专业。1989 年 7 月至 1990 年 3 月，在东莞市虎门真空电镀厂任技术员；1990 年 3 月至 2000 年 2 月，在广东生益科技股份有限公司任工程师；2000 年 3 月至 2016 年 8 月，任陕西生益科技有限公司工艺部经理、总工程师；2016 年 8 月至今，历任生益科技总厂技术总监，现任生益科技总工程师，兼任江西生益科技有限公司、江苏生益特种材料有限公司及陕西生益科技有限公司董事。

林道焕：男，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，中共党员。2002 年从南开大学会计学专业毕业至今在公司任职，历任广东生益科技股份有限公司财务部会计、会计主任、经理。现任生益科技财务部经理、集团财务中心成本管控总监。兼任江苏生益特种材料有限公司、江西生益科技有限公司、东莞生益资本投资有限公司及湖南绿晟环保股份有限公司监事。