

## 广东领益智造股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年10月11日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议通知于2024年10月8日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》

鉴于李东方先生因任期届满申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，且一并辞任第六届董事会提名委员会委员、第六届董事会审计委员会委员、第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员。经公司2024年第四次临时股东大会审议通过，选举阮超先生为公司第六届董事会独立董事，并根据前述情况及公司相关实际情况的需要，公司对第六届董事会部分专门委员会委员进行相应调整。

本次调整前：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略与发展委员会	曾芳勤	贾双谊、李波
提名委员会	蔡元庆	李东方、黄金荣
审计委员会	刘健成	李东方、蔡元庆
薪酬与考核委员会	李东方	刘健成、贾双谊

本次调整后：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略与发展委员会	曾芳勤	贾双谊、李波
提名委员会	蔡元庆	阮超、黄金荣
审计委员会	刘健成	蔡元庆、阮超
薪酬与考核委员会	阮超	刘健成、贾双谊

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二四年十月十一日