

## 深圳市实益达科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2025年7月31日以电话通知方式送达各位董事，会议于2025年7月31日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员组成的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，公司选举了职工代表董事，相应对公司第七届董事会专门委员会进行如下调整：

（1）董事会战略委员会委员袁素华女士调整为杨振宇先生，即董事会战略委员会由乔昕先生、陈亚妹女士、张永德先生、陶向南先生、杨振宇先生担任，由首席执行官（CEO）乔昕先生担任战略委员会主任委员。

（2）董事会审计委员会委员陈亚妹女士调整为杨振宇先生，即董事会审计委员会由张永德先生、陶向南先生、杨振宇先生担任，由独立董事张永德先生担任审计委员会主任委员。

除以上调整外，其他董事会专门委员会没有变化。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

2025年8月1日