

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2025—060

广东生益科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开职工代表大会，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关程序。

经职工代表大会审议通过，选举陈仁喜先生（简历后附）为公司职工董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。陈仁喜先生由原公司第十一届董事会非职工董事，调整为公司第十一届董事会职工董事。经2025年11月13日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过，公司董事会席位由11名增加至12名，独立董事4名保持不变，非独立董事由7名增加至8名（其中1名职工代表董事），除补选的1名非独立董事外，公司第十一届董事会构成人员及各专门委员会成员不变。

陈仁喜先生的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

本次选举职工董事工作完成后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2025年11月14日

陈仁喜简历如下：

陈仁喜，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师(科技型企业企业家)，高级经济师。

1989 年 6 月毕业于华南理工大学有机化学专业。1989 年 7 月至 1990 年 7 月，任职东莞市氮肥厂；1990 年 8 月至 1995 年 11 月，任香港东方线路板有限公司技术工程师；1995 年 12 月至 1997 年 12 月，任香港生益有限公司市场服务工程师；1997 年 3 月至 2024 年 6 月，历任广东生益科技股份有限公司生产总厂长兼营运总监、副总经理、董事、总经理。

现任本公司董事长，生益电子股份有限公司董事，江苏生益特种材料有限公司董事长，江西生益科技有限公司董事长，陕西生益科技有限公司董事长，苏州生益科技有限公司董事长，东莞生益资本投资有限公司董事长，生益科技（泰国）有限公司签字董事，生益科技（香港）有限公司董事长，生益科技（国际）有限公司董事长，生益科技（发展）有限公司董事长。