

生益电子股份有限公司

第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年5月15日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事一致推选邓春华先生主持本次会议，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免提前发布董事会会议通知的议案》

公司2025年年度股东会选举产生了5名非独立董事及3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，为尽快召开新一届董事会第一次会议聘任新一届管理层，全体董事同意豁免公司第四届董事会第一次会议提前通知的时间要求。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举邓春华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起开始任职。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举相关人员组成公司上述专门委员会，担任公司第四届董事会专门委员会委员，具体名单如下：

1、战略与可持续发展委员会：邓春华、陈仁喜、唐庆年、储小平（独立董事）、张恭敬，邓春华为召集人。

2、审计委员会：李焰文（独立董事且系会计专业人士）、庞春霖（独立董事）、张莉，李焰文为召集人。

3、薪酬与考核委员会：储小平（独立董事）、李焰文（独立董事）、邓春华，储小平为召集人。

4、提名委员会：庞春霖（独立董事）、储小平（独立董事）、邓春华，庞春霖为召集人。

上述四个专门委员会委员的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张恭敬先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起开始任职。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任陈正清先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起开始任职。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任黄乾初先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起开始任职。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第五次会议、第三届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任林江先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起开始任职。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

（八）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任张亚利女士为审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起开始任职。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第五次会议、第三届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任杭海梅女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起开始任职。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2026年5月16日