

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2026-032

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

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。

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开2025年年度股东会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立董事，与公司于2026年5月14日召开职工代表大会选举产生的第四届董事会职工代表董事，共同组成了公司第四届董事会，任期为股东会选举产生第四届董事会非独立董事和独立董事之日起三年。2026年5月15日，公司召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于豁免提前发布董事会会议通知的议案》《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等规定，现将相关情况公告如下：

一、董事会选举情况

公司于2026年5月15日召开了2025年年度股东会，本次股东会采用累积投票的方式选举邓春华先生、陈仁喜先生、张莉女士、唐庆年先生、唐芙云女士为公司第四届董事会非独立董事，选举李焰文先生、储小平先生、庞春霖先生为公司第四届董事会独立董事，任期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

2026年5月14日，公司召开职工代表大会，选举张恭敬先生为公司第四届董事会职工代表董事，与股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共

同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会非职工代表董事一致，从股东会选举产生第四届董事会非独立董事和独立董事之日起三年。

股东会选举的第四届董事会董事简历详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《生益电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026）。职工代表大会选举产生的职工代表董事简历详见附件。

二、董事长选举情况

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2026年5月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举邓春华先生为公司第四届董事会董事长，任期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。

三、董事会各专门委员会选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。公司于2026年5月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：

（一）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。

（二）审计委员会：李焰文（独立董事）、庞春霖（独立董事）、张莉，李焰文为召集人。

（三）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。

（四）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。

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人李焰文为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员任期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。

四、高级管理人员聘任情况

公司于 2026 年 5 月 15 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张恭敬先生为总经理，同意聘任陈正清先生为副总经理，同意聘任黄乾初先生为财务总监，同意聘任林江先生为董事会秘书。任期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。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。董事会秘书林江先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。以上高级管理人员简历详见附件。

五、审计部负责人聘任情况

公司于 2026 年 5 月 15 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任张亚利女士（简历附后）为公司审计部负责人，任期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。

六、证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 5 月 15 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杭海梅女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期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。杭海梅女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。

七、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，谢景云女士不再担任公司非独立董事，张亚利女士不再担任公司职工代表董事，陈文洁女士、汪林先生不再担任公司独立董事，戴杰先生不再担任公司副总经理，唐慧芬女士不再担任公司董事会秘书、财务总监。

公司对以上任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

八、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0769-89281988

传真：0769-89281998

邮箱：bo@sye.com.cn

通讯地址：广东省东莞市东城区（同沙）科技工业园同振路 33 号生益电子
股份有限公司

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日

附件:

一、张恭敬先生

1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。曾任职于珠海经济特区机械电气设备厂、珠海斗门超毅电子有限公司、德丽科技（珠海）有限公司、EPCOS ZhuHai Co.Ltd.、珠海合用软件有限公司顾问、上海美维电子有限公司。历任吉安生益总经理，本公司计划部主工、计划部经理、客户服务部高级经理、生产总监、副总经理兼运营总监、吉安生益董事。现任本公司职工董事、总经理，吉安生益电子有限公司董事长、生益电子（香港）有限公司董事、生益电子（国际）有限公司董事、生益电子（海外）有限公司董事、生益电子（泰国）有限公司签字董事。

截至本公告披露日，张恭敬先生直接和间接持有公司0.133%的股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、陈正清先生

1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任汝城钨矿子弟学校高中部教师、珠海方正印刷电路板发展有限公司项目总监、副院长。历任本公司工程师、高级工程师、经理助理、副经理、经理，筹建组组长、总工程师、技术总监、总经理助理、东莞洪梅分厂负责人、董事。现任本公司副总经理、吉安生益电子有限公司董事兼总经理、生益电子（香港）有限公司董事、生益电子（国际）有限公司董事、生益电子（海外）有限公司董事、生益电子（泰国）有限公司签字董事。

截至本公告披露日，陈正清先生直接和间接持有公司0.155%的股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——

—规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、黄乾初先生

1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。1996年3月入职本公司，历任本公司财务部助理会计师、会计师、总管、经理助理、副经理、经理；现任本公司财务总监、生益电子（香港）有限公司董事、生益电子（国际）有限公司董事、生益电子（海外）有限公司董事、吉安生益电子有限公司董事会秘书，兼任生益电子（泰国）有限公司财务部经理。

截至本公告披露日，黄乾初先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

四、林江先生

1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上交所董事会秘书任职培训证明。历任本公司产品工程部技术员、工程师、部门经理、监事会主席，吉安生益电子有限公司筹建负责人、董事、总经理，本公司董事会办公室主任；现任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任、吉安生益电子有限公司董事。

截至本公告披露日，林江先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

五、张亚利女士

1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，管理科学与工程工程师。历任本公司品质控制部工程师、体系组高级主管、总管、经理助理、副经理，本公司职工监事，吉安生益电子有限公司监事，本公司职工董事。现任本公司审计部经理。

六、杭海梅女士

1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师，已取得上交所董事会秘书任职培训证明、中国法律职业资格证书。历任本公司人力资源部专员、高级主管、总管、经理助理，法务部经理助理；现任本公司证券事务代表、法务部副经理、生益电子（泰国）有限公司签字董事。