

深圳市实益达科技股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2026年5月11日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2026年5月21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结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，董事陈亚妹女士、独立董事陶向南先生因工作原因，以通讯方式参加。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《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会任期将于2026年6月7日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈亚妹女士、乔昕先生、陶向南先生、张永德先生等4人为第八届董事会董事候选人，其中陶向南先生、张永德先生等2人为独立董事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。任期自公司股东会审议通过之日起三年。

1.1 选举公司第八届董事会非独立董事

(1) 《关于选举陈亚妹女士为公司第八届董事会董事的议案》

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。

(2) 《关于选举乔昕先生为公司第八届董事会董事的议案》

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。

1.2 选举公司第八届董事会独立董事

(1) 《关于选举陶向南先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

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。

(2) 《关于选举张永德先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

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。

公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第八届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年，且连任时间不超过六年。上述独立董事候选人均已取得证券交易所认可的上市公司独立董事相关培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

具体内容详见公司刊登于 2026 年 5 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》以及刊登于 2026 年 5 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明与承诺（陶向南）》《独立董事提名人声明与承诺（张永德）》《独立董事候选人声明与承诺（陶向南）》《独立董事候选人声明与承诺（张永德）》。

上述议案需提交股东会审议。

2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2026 年 6 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊登于 2026 年 5 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

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、第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、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

2026年5月22日