

广东生益科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年 7 月 24 日

广东生益科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会议程

会议召开时间：2026 年 7 月 24 日下午 14:30

会议召开地点：东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222 会议室

会议主持人：邓春华董事

议程：

1.00 关于选举董事的议案

1.01 《关于选举熊勇先生为第十一届董事会非独立董事的议案》

广东生益科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 24 日

广东生益科技股份有限公司

关于选举熊勇先生为第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东：

由于刘立斌先生因工作调整已辞去非独立董事及战略委员会、审计委员会委员职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名熊勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并补选为第十一届董事会战略委员会、审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。现提交公司股东会审议。熊勇先生的简历如下：

熊勇，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1996 年毕业于华南理工大学造纸专业，硕士研究生。

现任广东省广新控股集团有限公司科技创新部总经理，兼任广东省新材料产业科技创新应用中心主任，广东省广新创新研究院有限公司总经理，广东省广新材智科技有限公司董事，佛山佛塑科技集团股份有限公司董事，广新生物智造技术创新（深圳）有限公司董事，广东省广新离子束科技有限公司董事；曾任广东省质监局办公室副主任、政策法规处处长，广东省标准化研究院院长，潮州市政府副秘书长，潮州港经济开发区管委会主任，潮州市发展和改革局党组书记、局长，广州出入境检验检疫局党组成员、副局长，广东省广新创新研究院有限公司执行董事（法定代表人），广东省广新控股集团有限公司投资管理部总经理。

以上请各股东审议。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 24 日