

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2025-016

**生益电子股份有限公司**  
**关于非独立董事辞任暨补选第三届董事会非独立董事**  
**并调整董事会战略委员会委员的公告**

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。

**一、关于非独立董事辞任的情况**

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事刘述峰先生的书面辞任报告，刘述峰先生因退休原因，申请辞任公司第三届董事会董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》以及《公司章程》等相关规定，刘述峰先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，刘述峰先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘述峰先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对刘述峰先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

**二、关于补选非独立董事候选人的情况**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东广东生益科技股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，公司于2025年3月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名陈正清先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

### 三、关于调整董事会战略委员会委员的情况

根据《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的规定，董事会战略委员会委员在任职期间，如出现或发生不再担任公司董事职务情形时，自动不再担任战略委员会委员，并需根据规定予以补足人数。刘述峰先生同时原为公司第三届董事会战略委员会委员，其辞任董事后不再担任董事会战略委员会委员。经董事长提名，公司于2025年3月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选董事陈仁喜先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次调整后公司董事会战略委员会委员为邓春华、陈仁喜、唐庆年、张恭敬、汪林。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2025年3月28日

附件：

### 非独立董事候选人简历

陈正清，男，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。1994年7月至1998年7月，任汝城钨矿子弟学校高中部教师；1998年9月至2001年3月，就读于中南大学化工学院应用化学专业；2001年4月至2010年6月，历任本公司工程师、高级工程师、经理助理、副经理、经理；2010年7月至2013年6月，历任珠海方正印刷电路板发展有限公司项目总监、副院长；2013年6月至2020年3月，历任本公司筹建组组长、总工程师、技术总监、总经理助理、董事；2020年3月至2022年12月，历任本公司副总经理、东莞洪梅分厂负责人、吉安生益电子有限公司董事、生益电子（香港）有限公司董事；现任本公司副总经理、吉安生益电子有限公司董事、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）有限公司董事。

截至本公告披露日，陈正清先生间接持有公司0.186%的股份，与公司其他董事、监事、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》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未有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，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。