证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2025-129

债券代码：127107

债券简称：领益转债

广东领益智造股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举外部非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、董事辞职的情况说明

公司董事会于近日收到公司董事李波先生提交的书面辞职报告。李波先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会战略与发展委员会委员的职务，辞职后将继续在公司及子公司任职。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，李波先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。李波先生的辞职不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。

截至本公告披露日，李波先生未直接持有公司股份，通过2022年员工持股计划及2024年员工持股计划间接持有公司股份175万股，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对李波先生担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事的情况说明

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司控股股东领胜投资（江苏）有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟选举尉征慧女士为公司第六届董事会外部非独立董事（详细简历见附件），任期自股东

会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。

本次选举外部非独立董事后，董事会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。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年九月八日

附件：

尉征慧女士，1968年生，中国国籍，本科学历。2015年至2024年，曾任贝壳控股有限公司副总裁（高级合伙人），2024年至今担任北京链接时代传媒有限公司合伙人。

截至目前，尉征慧女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事的情形；（2）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（3）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。