

广东领益智造股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年7月9日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司半数以上董事推举曾芳勤女士主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议通知于2024年7月5日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》

会议选举曾芳勤女士为第六届董事会董事长；选举贾双谊先生为第六届董事会副董事长。上述人员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会选举产生第六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六届董事会届满之日止。第六届董事会专门委员会成员名单如下：

战略与发展委员会：曾芳勤（主任委员）、贾双谊、李波；

提名委员会：蔡元庆（主任委员）、李东方、黄金荣；

审计委员会：刘健成（主任委员）、李东方、蔡元庆；

薪酬与考核委员会：李东方（主任委员）、刘健成、贾双谊。

以上各委员会委员任期与其在本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任曾芳勤女士为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任王涛先生为公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任郭瑞先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任毕冉先生、李儒谦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案的具体内容及人员简历详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的公告。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二四年七月九日