

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2023-032

生益电子股份有限公司

关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

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。

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第三届董事会和监事会，各位董事及监事任期自股东大会通过之日起三年。

同日召开了第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举邓春华先生为公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任张恭敬先生为公司总经理的议案》《关于聘任陈正清先生为公司副总经理的议案》《关于聘任戴杰先生为公司副总经理的议案》《关于聘任唐慧芬女士为公司财务总监兼董事会秘书的议案》《关于聘任张亚利女士担任审计部负责人的议案》《关于聘任朱宝玲女士为公司证券事务代表的议案》《关于豁免提前发布董事会会议通知的议案》以及《关于选举彭刚先生为公司第三届监事会主席的议案》，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，现将相关情况公告如下：

一、选举第三届董事会董事长

根据《公司法》及《公司章程》等规定，选举邓春华先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、选举第三届监事会主席

根据《公司法》及《公司章程》等规定，选举彭刚先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人

根据《公司法》和《公司章程》的规定，会议选举产生第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

（一）战略委员会：邓春华、刘述峰、唐庆年、汪林（独立董事）、张恭敬，邓春华为召集人。

（二）提名委员会：汪林（独立董事）、邓春华、唐艳玲（独立董事），汪林为召集人。

（三）薪酬与考核委员会：汪林（独立董事）、邓春华、陈文洁（独立董事），汪林为召集人。

（四）审计委员会：陈文洁（独立董事）、谢景云、汪林（独立董事），陈文洁为召集人。

提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人陈文洁女士为会计专业人士。公司第三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三届董事会任期届满之日止。

四、聘任高级管理人员

公司董事会同意聘任张恭敬先生为总经理，同意聘任陈正清先生、戴杰先生为副总经理，同意聘任唐慧芬女士为财务总监兼董事会秘书。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《生益电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

五、聘任审计部负责人

公司董事会同意聘任张亚利女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

六、聘任证券事务代表

公司董事会同意聘任朱宝玲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会秘书唐慧芬女士及证券事务代表朱宝玲女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：东莞市东城区（同沙）科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司

办公室电话：0769-89281988

邮箱：bo@sye.com.cn

上述人员的简历详见附件。

七、部分监事离任情况

本次换届选举完成后，因任期届满，林江先生不再担任公司监事，林江先生在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，在促进公司持续健康发展等方面发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2023年5月23日

附件：

邓春华先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，经济师。1991 年毕业于华南理工大学工业企业管理专业。1991 年 7 月至 2014 年 10 月，历任东莞市电子工业总公司科员、副经理、经理、副总经理、总经理、董事长；2007 年 9 月至 2013 年 6 月，任本公司董事；2013 年 6 月至 2015 年 3 月，任本公司董事、总经理；2014 年 10 月至 2022 年 3 月，任东莞市国弘投资有限公司董事长；2015 年 4 月至 2020 年 3 月，任本公司董事长、总经理；2015 年 5 月至 2022 年 4 月，任苏州生益科技有限公司、陕西生益科技有限公司、东莞生益房地产开发有限公司、吉安生益电子有限公司、咸阳生益房地产开发有限公司、东莞生益发展有限公司董事；现任本公司董事长、广东生益科技股份有限公司董事、东莞科技创新金融集团有限公司董事。

彭刚先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2006 年 7 月至 2023 年 5 月，历任本公司产品工程部见习工程师、助理工程师、工程师、产品部经理助理、副经理、经理；现任本公司产品部经理。

刘述峰先生，1955 年出生，中国香港居民，本科学历，高级经济师。1975 年 12 月至 1984 年 9 月，历任广东省外贸局科员、副处长；1984 年 10 月至 1994 年 6 月，任香港粤商发展有限公司董事、总经理；1994 年 7 月至 1996 年 12 月，任广东省外贸开发有限公司副总经理；2002 年 4 月至 2014 年 8 月，任连云港东海硅微粉有限责任公司董事长；1990 年 1 月至 2015 年 3 月，历任广东生益科技股份有限公司副总经理、总经理、董事；2015 年 3 月至 2016 年 3 月，任广东生益科技股份有限公司董事长、总经理；2017 年 11 月至 2020 年 11 月，任江西生益科技有限公司董事；2015 年 3 月起任广东生益科技股份有限公司董事长；现任本公司董事、广东生益科技股份有限公司董事长、陕西生益科技有限公司董事、苏州生益科技有限公司董事、江苏联瑞新材料股份有限公司董事、东莞生益资本投资有限公司董事长、生益科技（香港）有限公司董事、广东绿晟环保股份有限公司董事长、湖南万容科技股份有限公司董事、东莞生益房地产开发有限公司董事、咸阳生益房地产开发有限公司董事、东莞生益发展有限公司董事。

谢景云女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，经济师。2003 年 7 月至 2004 年 3 月，任广东省轻工业品进出口集团总裁办公室企划；2004 年 4 月至 2006 年 4 月，任广东省外经贸厅贸管处科员；2006 年 4 月

至 2008 年 12 月任广东合捷国际供应链有限公司项目经理、广东广新投资控股有限公司项目经理；2008 年 12 月至 2022 年 8 月，历任广东省广新控股集团有限公司投资发展部副主管、主管，资本运营部主管、助理部长、副部长、部长，投资与资本运营部部长、运营管理中心总经理；现任本公司董事、广东生益科技股份有限公司董事、广东省广告集团股份有限公司董事、广东省广新控股集团有限公司运营管理高级总监、兴发铝业控股有限公司董事、广东广新新兴产业投资基金管理有限公司董事。

唐庆年先生，1961 年出生，中国香港居民，硕士研究生学历。现任本公司董事、光膜(香港)有限公司董事、高基投资有限公司董事、Allied Business Limited 董事、凌智有限公司董事、气派音响有限公司董事、PHASE Entertainment Limited 董事、Goldmund China Limited 董事、Viola Sound Technology Limited 董事、Maisonette Investments Limited 董事、伟华电子有限公司董事、SuSih Developments Limited 董事、高柏创新(香港)有限公司董事、MTG Laminate(BVI) Limited 董事、Top Mix Investments Limited 董事、优博有限公司董事、无锡翔英创投有限公司董事、上海君远企业发展有限公司董事、香港江苏社团总会有限公司董事、香港检验服务有限公司董事、香港标准及检定中心有限公司董事、无锡旅港同乡会有限公司董事、东莞标检产品检测有限公司董事、香港认证中心有限公司董事、香港出口商会董事、苏州生益科技有限公司董事、江西生益科技有限公司董事、SHINING ACE DEVELOPMENTS LIMITED 董事、深圳清溢光电股份有限公司董事。

张恭敬先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。1995 年 7 月至 1997 年 11 月，任珠海经济特区机械电气设备厂工程师；1997 年 11 月至 1998 年 12 月，任珠海斗门超毅电子有限公司主管；1998 年 12 月至 2001 年 2 月，历任德丽科技(珠海)有限公司商务部高级主管、采购部副经理；2001 年 3 月至 2001 年 6 月，任 EPCOS ZhuHai Co.Ltd. 物流部高级专员；2001 年 7 月至 2002 年 4 月，任珠海合用软件有限公司顾问；2002 年 5 月至 2002 年 11 月，任上海美维电子有限公司质量部高级主管；2018 年 11 月至 2020 年 4 月，任吉安生益电子有限公司总经理；2002 年 11 月至 2020 年 3 月，历任本公司计划部主工、计划部经理、客户服务部高级经理、生产总监、副总经理兼运营总监；2020 年 4 月至 2022 年 11 月，任本公司万江分厂负责人；现任本公司董事、

总经理，吉安生益董事长。

汪林先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2011年4月至2017年4月，任广东生益科技股份有限公司独立董事；2017年9月至2020年1月，任和宇健康科技股份有限公司独立董事；2016年7月至2021年1月，任广州普邦园林股份有限公司独立董事；2018年12月至2021年12月任广东富信科技股份有限公司独立董事；2020年12月至2022年1月，任中山大学岭南学院教授；现任本公司独立董事、中山大学管理学院教授、深圳市利和兴股份有限公司独立董事、广州迪柯尼服饰股份有限公司独立董事、广州趣米网络科技有限公司董事。

陈文洁女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1994年7月至1998年8月，任中国建设银行股份有限公司东莞市分行会计；2013年1月至2019年12月，任东莞农村商业银行股份有限公司外部监事；现任本公司独立董事、广东天健会计师事务所有限公司主任会计师、广东省粤港澳合作促进会会计专业委员会委员、东莞市注册会计师协会监事长、东莞仲裁委员会委员、广东省注册税务师协会理事、东莞市十七届人大常委会财经咨询专家。

唐艳玲女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，电化学高级工程师。1987年9月至1989年12月任天津市第三化学试剂中专教师；1989年12月至2013年10月，历任天津普林电路股份有限公司实验室主管、技术经理、副总经理、总经理、董事；2013年10月至2014年4月，任中国电子电路行业协会执行秘书长；2014年6月至2016年5月，任常州安泰诺特种印制板有限公司顾问；2014年4月至2016年10月，任南京协辰电子科技有限公司顾问；2016年10月至2020年10月，任中国电子学会电子制造与封装技术分会印制电路专委会顾问；现任本公司独立董事、中国电子电路行业协会科学技术委员会顾问、威海光子信息技术产业研究院有限公司专家顾问、江西威尔高电子股份有限公司独立董事。

陈正清先生，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7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5月至2022年12月，任本公司东莞洪梅分厂负责人；现任本公司副总经理、吉安生益董事、洪梅分厂负责人。

戴杰先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，中国电子电路行业协会常务理事。1989年7月至1992年2月，任贵州省煤矿设计院助理工程师；1992年3月至2000年9月，历任本公司主管、市场部总管、市场部经理；2000年9月至2002年12月，任深圳市世纪网通通信技术开发有限公司副总经理；2003年1月至2020年3月，历任本公司市场总监、营销总监、董事；现任本公司副总经理、吉安生益董事。

唐慧芬女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。1990年7月至2020年3月，历任本公司会计员、助理会计师、财务部主管、财务部总管、财务部副经理、财务部经理、财务部高级经理、财务总监、董事；2016年4月至2022年7月，任新余腾益投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；现任本公司财务总监、董事会秘书、董事会办公室主任、吉安生益董事、深圳清溢光电股份有限公司监事会主席。

张亚利女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，管理科学与工程工程师。2007年4月至2022年5月，历任本公司品质控制部工程师、体系组高级主管、总管、经理助理、副经理；现任本公司职工监事、审计部副经理、吉安生益监事。

朱宝玲女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子工程师、工商管理经济师。2010年7月至2016年4月，历任本公司产品工程部见习工程师、助理工程师、工程师；2016年5月至2020年2月，任本公司总经办秘书；现任本公司证券事务代表。