

广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次会议于2024年5月17日在本公司董事会会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2024年5月9日公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，唐英敏董事、陈宏辉独立董事、李树华独立董事、卢馨独立董事、韦俊独立董事通过通讯方式参加，其余董事出席了现场会议，董事长刘述峰先生主持本次会议，监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2019年度股票期权激励计划行权价格的议案》

由于公司实施每股派发现金红利0.45元（含税）的2023年年度分红方案，按照股票期权行权价格调整的计算方式，公司2019年度股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由11.50元/股调整为11.05元/股。

董事刘述峰、陈仁喜作为激励对象回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

上述议案经律师事务所出具法律意见。内容详见公司于2024年5月18日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于调整2019年度股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-035）。

（二）审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》（简历请见附件）

经股东等相关方提名，董事会提名委员会审核，同意提名刘立斌、谢景云、刘莉、陈仁喜、邓春华、唐镇川、庄鼎鼎、曾红慧为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案经提名委员会事前审议并发表审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》（简历请见附件）

经股东等相关方提名，董事会提名委员会审核，同意提名蒋基路、赵彤、景乃权、杜家驹为公司第十一届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案经提名委员会事前审议并发表审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

三、上网公告附件

- 1、《北京市康达（广州）律师事务所关于广东生益科技股份有限公司调整 2019 年度股票期权激励计划行权价格的法律意见书》
- 2、《广东生益科技股份有限公司提名委员会关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的审核意见》
- 3、《广东生益科技股份有限公司提名委员会关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的审核意见》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 18 日

附件:

广东生益科技股份有限公司第十一届董事会非独立董事候选人简历

刘立斌: 男, 1972 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历, 高级政工师。1992 年 7 月-2000 年 3 月, 任广东省对外经济贸易合作厅财务处副科长; 2000 年 3 月-2005 年 5 月, 任香港经贸国际有限公司财务经理及副总经理; 2005 年 5 月-2006 年 11 月, 任香港广新控股有限公司董事兼财务部总经理; 2006 年 11 月-2007 年 9 月, 任广东省广告有限公司副董事长、党委书记、纪委书记; 2007 年 9 月-2011 年 9 月, 任广东广新柏高科技有限公司董事长; 2011 年 11 月至 2022 年 4 月, 任广东兴发铝业有限公司党委书记、董事长; 现任广新集团党委委员、副总经理、广东生益科技股份有限公司董事、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事长。

谢景云: 女, 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 月至今, 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; 现任广东省广新控股集团有限公司资本投资高级总监、资本投资中心总经理、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、生益电子股份有限公司董事、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。

刘莉: 女, 1983 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 法学硕士, 拥有法律职业资格、企业法律顾问资格、经济师、基金从业资格。2006 年 10 月至 2017 年 1 月, 历任广东粤能(集团)有限公司综合管理部业务主管、业务副经理、业务经理、副部长、部长, 2017 年 1 月至 2017 年 5 月, 任广东广业投资集团有限公司重点项目开发部部长, 2017 年 5 月至 2021 年 9 月, 任广东省广新控股集团有限公司法律事务部/法务与风险管理部副部长/副总经理, 现任广东省广新控股集团有限公司法务与风险管理部(董事会办公室)总经理兼董事会办公室主任、广新海事重工股份有限公司董事、广东省食品进出口有限公司董事。

陈仁喜：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级化工工艺工程师，高级经济师。1989 年 6 月毕业于华南理工大学有机化学专业。1989 年 7 月至 1990 年 7 月，任职东莞市氮肥厂；1990 年 8 月至 1995 年 11 月，任香港东方线路板有限公司技术工程师；1995 年 12 月至 1997 年 12 月，任香港生益有限公司市场服务工程师；1997 年 3 月至 2016 年 3 月，历任广东生益科技股份有限公司生产总厂长兼营运总监、副总经理、董事；2016 年 3 月起任本公司董事、总经理，现任本公司董事、总经理，生益电子股份有限公司董事，江苏生益特种材料有限公司董事长，江西生益科技有限公司董事长，陕西生益科技有限公司董事长，苏州生益科技有限公司董事长，生益科技（泰国）有限公司签字董事。

邓春华：男，汉族，1971 年 1 月出生，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办事员、科员、副经理、经理、副总经理、总经理、董事、董事长；2013 年 6 月至 2015 年 3 月，任生益电子股份有限公司董事、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，任生益电子股份有限公司董事长、总经理；2015 年 5 月至 2022 年 4 月，先后兼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。

现任东莞科技创新金融集团有限公司党委委员、副总经理、董事，广东生益科技股份有限公司董事，生益电子股份有限公司董事长等。

唐镇川：男，汉族，1979 年 4 月出生，在职本科学历，经济学学士，助理会计师。2000 年毕业于中央财经大学信息系会计电算化专业，2004 年毕业于中南大学国际经济与贸易专业。2000 年 7 月至 2014 年 10 月，历任东莞市电子工业总公司见习员工、办事员、主办业务员、经理助理、副经理、经理、监事；2014 年 10 月至 2022 年 3 月历任东莞市国弘投资有限公司经理、职工董事、董秘；2015 年 12 月至 2023 年 2 月先后兼任东莞市道弘投资有限公司董事、财务总监、董事长；2015 年 12 月至 2023 年 2 月先后兼任东莞市龙怡阻燃材料有限公司董事、财务总监、董事长；2019 年 1 月至 2021 年 10 月兼任东莞市国弘产业投资有限公司董事、财务负责人；2016 年 1 月至 2022 年 5 月兼任广东思威特智能科技股份有限公司董事。

现任东莞市国弘投资有限公司副总经理、财务负责人，广东南方宏明电子科技股份有限公司董事长，东莞市国弘产业投资有限公司董事长，扬州天启新材料股份有限公司董事，东莞科创国弘博信股权投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员。

庄鼎鼎：男，1973 年出生，中国香港籍。工商管理硕士，CFA、CQF。曾任美国保险公司 AEGON 旗下结构性资产担任产品发展/资产管理董事、荷兰 ING 银行(香港及上海分行)董事总经理；现任苏锡企业有限公司及伟华电子有限公司董事总经理-首席投资官，光膜(香港)有限公司高级管理人员，Eagle Joyful Limited、Eagle Peaceful Limited、Eagle Powerful Limited、Eagle Wonderful Limited、Frontier Link International Limited、OSEL Limited、盈顺(香港)有限公司、无锡翔英创投有限公司、常裕光电(香港)有限公司及豪商国际有限公司董事，深圳清溢光电股份有限公司董事及副董事长、广东生益科技股份有限公司、苏锡光膜科技(深圳)有限公司、均灏(上海)贸易有限公司及上海君远企业发展有限公司监事。

曾红慧：女，1969 年出生，中国国籍，无国外永久居留权，本科学历。1991 年从华南理工大学毕业加入公司，历任公司销售业务经理、销售部副经理、销售部经理、市场部经理。现任本公司副总经理、营销总监、集团营销中心总裁，兼任江西生益科技有限公司、江苏生益特种材料有限公司董事，广东生益科技股份有限公司北京分公司负责人，台湾生益科技有限公司副董事长。

广东生益科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人简历

蒋基路：女，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。2010-2014 年任广外会计学院首届审计系主任，2015-2022 年任广东外语外贸大学会计学院副院长，现担任校级研究基地“审计治理与风险控制研究中心”主任，广东省审计学会副秘书长、审计学会副秘书长，广州市注册会计师协会诚信自律委员会委员，广东省科技厅科技项目评审财务专家。近年来，主持国家级项目 1 项，省部级项目 9 项；公开发表论文 23 篇；出版专著 2 部，教材 1 部；入库中国专业学位教学案例中心案例 2 个；获得省级以上教学奖励 2 项，科研奖励 1 项；2023 年由审计署联审办遴选赴纽约参加联合国秘书处 2023 财年期中审计项目，为燕塘乳业、广东南油、广业环保、广东宏大等企业开展内部控制与风险管理培训，为 ACCA 广州办组织的“商业战略管理 SBL”TTT 培训。现任中荣股份、融捷健康独立董事。

赵彤：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高分子化学与物理专业。1997 年 8 月至今，历任中国科学院化学研究所助理研究员、副研究员、研究员、博士生导师。现任中国科学院极端环境高分子材料重点实验室主任，兼职中国复合材料学会聚合物基复合材料分会、空天动力复合材料分会委员，中国化学会高分子分会委员，《宇航材料工艺》、《高分子学报》杂志编委。研究领域是高性能复合材料树脂基体。研制的多种新型耐烧蚀酚醛树脂、超高温陶瓷前驱体和邻苯二甲腈树脂支撑了航天复合材料的技术发展和型号应用。现任北方长龙新材料技术股份有限公司独立董事。

景乃权：男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，民建会员，新华社特约经济分析师，浙江省公共政策研究院研究员。

曾任浙江大学金融系副教授、硕士生导师，浙江大学金融投资研究中心副主任、浙江大学江万龄黄金投资研究所所长，浙江大学求是经济技术咨询有限公司董事长兼总经理，广东发展银行杭州分行高级顾问等。

主持国家社科基金教育部基金和财政部发改委等省部级多项基金，主编参编专著及国家级教材二十多部，发表论文两百多篇。目前兼任浙江省台州市椒江农商行独立董事，杭州市可靠护理用品有限公司（证券代码：301009）独立董事。

杜家驹：男，1973 年出生，中国香港籍。法律硕士学历，为香港执业律师、英国注册律师及英国牛津大学华顿学院发展委员会成员。曾于英国高伟绅律师事务所任职律师、东亚银行（中国）有限公司独立非执行董事及香港新创建集团有限公司执行董事。现任第十四届全国政协委员，周大福慈善基金会理事，东亚银行有限公司独立非执行董事、香港新创建集团有限公司非执行董事、香港丰盛企业集团有限公司行政总裁及香港丰盛生活服务有限公司执行董事。