

广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”或“生益科技”）第十届董事会第一次会议于2021年4月22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。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、韦俊独立董事及李军印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）审议通过了《关于选举第十届董事会董事长（兼公司法定代表人）的议案》

同意选举刘述峰董事担任公司第十届董事会董事长及公司法定代表人。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过了《关于选举战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会成员的议案》

同意选举刘述峰董事为战略委员会主任委员，陈仁喜董事、邓春华董事、谢景云董事、许力群董事、韦俊独立董事、储小平独立董事为战略委员会委员，任期与第十届董事会任期一致；

同意选举韦俊独立董事为提名委员会主任委员，刘述峰董事、陈仁喜董事、卢馨独立董事、李军印独立董事为提名委员会委员，任期与第十届董事会任期一致；

同意选举储小平独立董事为薪酬与考核委员会主任委员，陈仁喜董事、朱丹董事、卢馨独立董事、李军印独立董事为薪酬与考核委员会委员，任期与第十届董事会任期一致；

同意选举卢馨独立董事为审计委员会主任委员，邓春华董事、朱丹董事、韦俊独立董事、储小平独立董事为审计委员会委员，任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（简历请见附件）

同意聘任陈仁喜先生为公司总经理、何自强先生为公司总会计师、曾耀德先生为公司总工程师、唐芙云女士为公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案经独立董事发表独立意见，提名委员会发表审核意见。

（四）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任陈首立先生为公司审计部负责人，任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、上网公告附件

- 1、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》
- 2、《广东生益科技股份有限公司提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审核意见》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日

附件

广东生益科技股份有限公司高级管理人员的简历

陈仁喜，男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1989 年 7 月毕业于华南理工大学化学工程专业，后加入公司，先后任香港东方线路板公司技术工程师、香港生益公司市场服务工程师、公司生产总厂办公室经理、总厂长、技术总监、生产总监等职务。曾任中国电子材料行业协会覆铜板材料分会理事长，曾任中国电子材料行业协会副理事长。曾获 2011 年中电材协覆铜板材料分会“对中国大陆覆铜板发展做出杰出贡献的优秀工作者”称号；上榜 2020 福布斯“中国最佳 CEO 榜”。现任本公司董事、总经理，兼任江苏

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，生益电子股份有限公司、苏州生益科技有限公司、陕西生益科技有限公司和东莞生益科技有限公司董事。

何自强，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学毕业至今在公司任职，历任公司财务部会计、副经理、经理，现任生益科技总会计师、信息总监，兼任生益科技（香港）有限公司、东莞生益房地产开发有限公司、东莞生益发展有限公司及咸阳生益房地产开发有限公司董事。

曾耀德，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，正高级工程师，1989年7月毕业于中山大学化学系高分子材料专业。1989年7月至1990年3月，在东莞市虎门真空电镀厂任技术员；1990年3月至2000年2月，在广东生益科技股份有限公司任工程师；2000年3月至2016年8月，任陕西生益科技有限公司工艺部经理、总工程师；2016年8月至今，历任生益科技总厂技术总监，现任生益科技总工程师，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。

唐芙云，女，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001年7月毕业加入公司，历任公司证券事务代表、法务部经理、董事会办公室经理。现任本公司董事会秘书、法务部经理、董事会办公室经理，兼任东莞生益资本投资有限公司和东莞生益科技有限公司董事，陕西生益科技有限公司、生益电子股份有限公司和东莞益晟投资有限公司监事，东莞市上市公司协会副秘书长。