

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

根据《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，董事会提名委员会对公司董事会拟聘任公司高级管理人员的任职资格进行了审核。

经审阅拟聘任的公司高级管理人员陈仁喜先生、何自强先生、曾耀德先生、唐芙云女士的个人履历等相关资料，未发现其中有《公司法》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。我们认为，陈仁喜先生、何自强先生、曾耀德先生、唐芙云女士具有丰富的专业知识，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，能够进一步提高公司董事会的科学决策水平。

我们同意公司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，并同意将该议案提交公司第十届董事会第一次会议审议。

委员签名：刘述峰、陈仁喜、欧稚云、李军印、陈新

广东生益科技股份有限公司

提名委员会

2021年4月21日