

广东生益科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于董事辞职的情况说明

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘莉女士的书面辞职报告，刘莉女士因工作调整申请辞去公司第十一届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司的任何职务。为保证董事会日常工作的稳定性及连续性，在补选新的非独立董事就任前，刘莉女士仍履行现任职务相关职责。

刘莉女士原定任期至第十一届董事会届满之日止，截至本公告披露日，刘莉女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘莉女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘莉女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选非独立董事的情况说明

公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名张莉女士为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司提名委员会审核，董事会同意提名张莉女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并补选为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

三、备查文件

- 广东生益科技股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议
- 广东生益科技股份有限公司董事会提名委员会会议决议
- 广东生益科技股份有限公司董事会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

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2025年3月29日