

广东领益智造股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选第五届董事会独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到邝志云女士的辞职报告，邝志云女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，且一并辞任第五届董事会审计委员会委员及召集人、第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

邝志云女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，邝志云女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，邝志云女士仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

为保障公司董事会工作的正常开展，按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度要求，公司董事会提名刘健成先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），因刘健成先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

刘健成先生独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十日

附件：

刘健成，男，1955年生，中国国籍，无境外居留权，香港注册会计师，澳大利亚注册会计师，加拿大注册会计师，澳大利亚纽卡素大学工商管理博士学位。2000年2月至2010年3月任华润创业有限公司副总经理、内审总监；2010年4月至2012年11月任美丽华集团首席财务官、公司秘书；2012年12月至2014年3月任中国公共采购有限公司首席投资总监、执行董事；2013年12月至2015年8月任俊思有限公司首席营运官；2015年8月至2020年9月任时代集团控股有限公司首席财务官、公司秘书；现任时代集团控股有限公司执行董事、高奥士国际控股有限公司独立董事。

截至目前，刘健成先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，刘健成先生不属于“失信被执行人”。