

广东领益智造股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年6月7日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年6月3日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。公司董事共7人，实际参与表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任联席公司秘书的议案》

为完成公司本次发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行并上市”），依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，现拟聘任雷曼君女士及卓佳证券登记服务有限公司推荐的黄佩彦女士（候选人简历见附件）担任联席公司秘书，该等联席公司秘书的聘任自公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所上市交易之日起生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（二）审议通过了《关于聘任香港联交所上市规则要求的公司授权代表的议案》

为完成公司本次发行并上市，依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，现拟聘任曾芳勤女士及黄佩彦女士（候选人简历见附件）担任公司授权代

表，该等授权代表的聘任自公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所上市交易之日起生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（三）审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》

鉴于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，经公司2021年第三次临时股东大会审议通过选举刘健成先生为公司第五届董事会独立董事，根据前述情况及公司相关实际情况的需要，公司对第五届董事会部分专门委员会委员进行相应调整。

本次调整前：

董事会专门委员会	召集人	委员
审计委员会	邝志云	李东方、谭军
薪酬与考核委员会	李东方	贾双谊、邝志云
战略与发展委员会	曾芳勤	贾双谊、刘胤琦
提名委员会	余鹏	李东方、刘胤琦

本次调整后：

董事会专门委员会	召集人	委员
审计委员会	刘健成	李东方、余鹏
薪酬与考核委员会	李东方	贾双谊、刘健成
战略与发展委员会	曾芳勤	贾双谊、刘胤琦
提名委员会	余鹏	李东方、刘胤琦

上述董事会各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月七日

附件：

联席公司秘书、公司授权代表候选人简历

1、曾芳勤，女，1965年生，中国国籍，硕士学历，拥有香港永久居留权。曾任深圳市远洋渔业公司副总经理、广东富海公司总经理、美时精密加工有限公司中国区域总经理。2006年5月创立领胜电子科技（深圳）有限公司，2012年7月创立领益科技（深圳）有限公司。现任领胜投资（深圳）有限公司执行董事、公司董事长兼总经理。

2、雷曼君，女，1992年生，中国国籍，金融学硕士学历，无境外永久居留权。曾担任深圳市沃特新材料股份有限公司董事长助理、证券事务代表职务。2019年8月进入公司，历任公司证券事务代表，2020年7月至今任公司董事会秘书。

3、黄佩彦，女，中国香港籍，南威尔斯大学商业（会计及金融）学士、南威尔斯大学工商管理学硕士，香港会计师公会会员、澳洲会计师公会会员。黄佩彦女士目前为卓佳专业商务有限公司企业服务高级经理，现任中国抗体制药有限公司（股份代码：3681）、中油洁能控股集团有限公司（股份代码：1759）、广汇宝信汽车集团有限公司（股份代码：1293）及捷心隆控股有限公司（股份代码：2115）的公司秘书/联席公司秘书。