

## 广东领益智造股份有限公司

### 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2022年9月16日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年9月13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《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任王涛先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

独立董事的独立意见：本次聘任公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，其教育背景、任职资格、工作经历、专业能力等方面均能够胜任所聘职务的要求，未发现存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒。综上，我们同意聘任王涛先生为公司财务总监。

议案内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任郭瑞先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

独立董事的独立意见：本次聘任公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，其教育背景、任职资格、工作经历、专业能力等方面均能够胜任所聘职务的要求，未发现存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒。综上，我们同意聘任郭瑞先生为公司副总经理兼董事会秘书。

议案内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于聘任证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书履行职责及开展工作，公司董事会同意聘任毕冉先生、李儒谦女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

议案内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

1、第五届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月十六日