

广东领益智造股份有限公司

关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告

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2023年5月26日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。董事会同意补选黄金荣女士为第五届董事会战略与发展委员会委员、第五届董事会提名委员会委员。任期至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会各专门委员会组成情况如下：

| 董事会专门委员会 | 召集人 | 委员 |
|----------|-----|---------|
| 审计委员会 | 刘健成 | 李东方、蔡元庆 |
| 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、黄金荣 |
| 提名委员会 | 蔡元庆 | 李东方、黄金荣 |

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月二十六日