

深圳市同益实业股份有限公司 第四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

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 14 日以通讯会议、记名表决方式召开。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长邵羽南先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成公司董事会的换届选举工作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司第四届董事会提名邵羽南先生、华青翠女士、吴书勇先生、周康先生四人为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议

通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第五届董事会非独立董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的董事任职资格。

非独立董事候选人的简历详见公司于 2024 年 10 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举邵羽南先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举华青翠女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举吴书勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举周康先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制进行审议。

(二) 会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成公司董事会的换届选举工作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，公司第四届董事会提名周明女士、赖少勇先生、陈辉祥先生三人为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独

立董事仍依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事义务和职责。

公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第五届董事会独立董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等相关规定的独立董事任职资格。

上述三位独立董事候选人中，周明女士为会计专业人士；周明女士、赖少勇先生已取得独立董事资格证书，陈辉祥先生承诺在本次提名后，将参加最近一期深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述三位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人及提名人均发表了声明，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》。

独立董事候选人的简历详见公司于 2024 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举周明女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举赖少勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举陈辉祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制进行审议。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

兹定于 2024 年 11 月 1 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>) 刊登的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- (一) 第四届董事会第二十三次会议决议；
- (二) 第四届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议；
- (三) 深圳证券交易所所需的其他报备文件。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司
董事会

二〇二四年十月十五日