

生益电子股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会资料

(二〇二三年五月二十二日)

生益电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《生益电子股份有限公司章程》《生益电子股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前15分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年5月5日披露于上海证券交易所网站的《生益电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-028）。

生益电子股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2023年5月22日 14点00分

2、现场会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月22日

至2023年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记。

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。

(三) 宣读股东大会会议须知。

(四) 推举计票、监票成员。

(五) 审议会议议案

1.00 《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

1.01 《关于选举邓春华为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.02 《关于选举刘述峰为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.03 《关于选举陈仁喜为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.04 《关于选举谢景云为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.05 《关于选举唐庆年为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.06 《关于选举张恭敬为公司第三届董事会非独立董事的议案》

2.00 《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》

2.01 《关于选举汪林为公司第三届董事会独立董事的议案》

- 2.02 《关于选举陈文洁为公司第三届董事会独立董事的议案》
- 2.03 《关于选举唐艳玲为公司第三届董事会独立董事的议案》
- 3.00 《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》
- 3.01 《关于选举彭刚为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
- 3.02 《关于选举唐芙云为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问。
- (七) 与会股东对各项议案投票表决。
- (八) 休会（统计表决结果）。
- (九) 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议。
- (十) 见证律师宣读法律意见书。
- (十一) 签署会议文件。
- (十二) 会议结束。

议案之一：

生益电子股份有限公司

关于董事会换届暨选举非独立董事的议案

各位股东：

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的资格审查，公司董事会同意提名邓春华先生、刘述峰先生、陈仁喜先生、谢景云女士、唐庆年先生、张恭敬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人简历详见本议案附件。请对《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》的六项子议案逐项审议并表决：

- 1.01 《关于选举邓春华为公司第三届董事会非独立董事的议案》
- 1.02 《关于选举刘述峰为公司第三届董事会非独立董事的议案》
- 1.03 《关于选举陈仁喜为公司第三届董事会非独立董事的议案》
- 1.04 《关于选举谢景云为公司第三届董事会非独立董事的议案》
- 1.05 《关于选举唐庆年为公司第三届董事会非独立董事的议案》
- 1.06 《关于选举张恭敬为公司第三届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司于2023年5月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-026）。

上述议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过。

请各位股东审议。

附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

生益电子股份有限公司董事会

2023年5月22日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

邓春华先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，经济师。1991年毕业于华南理工大学工业企业管理专业。1991年7月至2014年10月，历任东莞市电子工业总公司科员、副经理、经理、副总经理、总经理、董事长；2007年9月至2013年6月，任本公司董事；2013年6月至2015年3月，任本公司董事、总经理；2014年10月至2022年3月，任东莞市国弘投资有限公司董事长；2015年4月至2020年3月，任本公司董事长、总经理；2015年5月至2022年4月，任苏州生益科技有限公司、陕西生益科技有限公司、东莞生益房地产开发有限公司、吉安生益电子有限公司、咸阳生益房地产开发有限公司、东莞生益发展有限公司董事；现任本公司董事长、广东生益科技股份有限公司董事、东莞科技创新金融集团有限公司董事。

截至本公告披露日，邓春华先生未持有公司股份。是公司控股股东广东生益科技股份有限公司的董事、是公司5%以上股份股东东莞市国弘投资有限公司的控股股东即东莞科技创新金融集团有限公司的董事。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘述峰先生，1955年出生，中国香港居民，本科学历，高级经济师。1975年12月至1984年9月，历任广东省外贸局科员、副处长；1984年10月至1994年6月，任香港粤商发展有限公司董事、总经理；1994年7月至1996年12月，任广东省外贸开发有限公司副总经理；2002年4月至2014年8月，任连云港东海硅微粉有限责任公司董事长；1990年1月至2015年3月，历任广东生益科技股份有限公司副总经理、总经理、董事；2015年3月至2016年3月，任广东生益科技股份有限公司董事长、总经理；2017年11月至2020年11月，任江西生益科技有限公司董事；2015年3月起任广东生益科技股份有限公司董事长；现任本公司董事、广东生益科技股份有限公司董事长、陕西生益科技有限公司

董事、苏州生益科技有限公司董事、江苏联瑞新材料股份有限公司董事、东莞生益资本投资有限公司董事长、生益科技（香港）有限公司董事、广东绿晟环保股份有限公司董事长、湖南万容科技股份有限公司董事、东莞生益房地产开发有限公司董事、咸阳生益房地产开发有限公司董事、东莞生益发展有限公司董事。

截至本公告披露日，刘述峰先生未持有公司股份。是公司控股股东广东生益科技股份有限公司的董事长。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈仁喜先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级化工工艺工程师，高级经济师。1989年6月毕业于华南理工大学有机化学专业。1989年7月至1990年7月，任东莞市氮肥厂车间管理员；1990年8月至1995年11月，任香港东方线路板有限公司技术工程师；1995年12月至1997年12月，任香港生益有限公司市场服务工程师；1997年3月至2016年3月，历任广东生益科技股份有限公司生产总厂长兼营运总监、副总经理、董事；2016年3月起任广东生益科技股份有限公司董事、总经理，现任本公司董事、广东生益科技股份有限公司董事、总经理，江苏生益特种材料有限公司董事长，江西生益科技有限公司董事长，陕西生益科技有限公司董事长，苏州生益科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，陈仁喜先生未持有公司股份。是公司控股股东广东生益科技股份有限公司的董事兼总经理。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规

定要求的任职条件。

谢景云女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，经济师。2003年7月至2004年3月，任广东省轻工业品进出口集团总裁办公室企划；2004年4月至2006年4月，任广东省外经贸厅贸管处科员；2006年4月至2008年12月任广东合捷国际供应链有限公司项目经理、广东广新投资控股有限公司项目经理；2008年12月至2022年8月，历任广东省广新控股集团有限公司投资发展部副主管、主管，资本运营部主管、助理部长、副部长、部长，投资与资本运营部部长、运营管理中心总经理；现任本公司董事、广东生益科技股份有限公司董事、广东省广告集团股份有限公司董事、广东省广新控股集团有限公司运营管理高级总监、兴发铝业控股有限公司董事、广东广新新兴产业投资基金管理有限公司董事。

截至本公告披露日，谢景云女士未持有公司股份。是公司控股股东广东生益科技股份有限公司的董事。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

唐庆年先生，1961年出生，中国香港居民，硕士研究生学历。现任本公司董事、光膜（香港）有限公司董事、高基投资有限公司董事、Allied Business Limited 董事、凌智有限公司董事、气派音响有限公司董事、PHASE Entertainment Limited 董事、Goldmund China Limited 董事、Viola Sound Technology Limited 董事、Maisonette Investments Limited 董事、伟华电子有限公司董事、SuSih Developments Limited 董事、高柏创新（香港）有限公司董事、MTG Laminate (BVI) Limited 董事、Top Mix Investments Limited 董事、优博有限公司董事、无锡翔英创投有限公司董事、上海君远企业发展有限公司董事、香港江苏社团总会有限公司董事、香港检验服务有限公司董事、香港标准及检定中心有限公司董事、无锡旅港同乡会有限公司董事、东莞标检产品检测有限公司董事、香港认证中心有限公司董事、香港出口商会董事、苏州

生益科技有限公司董事、江西生益科技有限公司董事、SHINING ACE DEVELOPMENTS LIMITED 董事、深圳清溢光电股份有限公司董事。

截至本公告披露日，唐庆年先生未持有公司股份。是公司控股股东广东生益科技股份有限公司唐英敏董事的亲属。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张恭敬先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。1995 年 7 月至 1997 年 11 月，任珠海经济特区机械电气设备厂工程师；1997 年 11 月至 1998 年 12 月，任珠海斗门超毅电子有限公司主管；1998 年 12 月至 2001 年 2 月，历任德丽科技（珠海）有限公司商务部高级主管、采购部副经理；2001 年 3 月至 2001 年 6 月，任 EPCOSZhuHaiCo.Ltd. 物流部高级专员；2001 年 7 月至 2002 年 4 月，任珠海合用软件有限公司顾问；2002 年 5 月至 2002 年 11 月，任上海美维电子有限公司质量部高级主管；2018 年 11 月至 2020 年 4 月，任吉安生益电子有限公司总经理；2002 年 11 月至 2020 年 3 月，历任本公司计划部主工、计划部经理、客户服务部高级经理、生产总监、副总经理兼运营总监；2020 年 4 月至 2022 年 11 月，任本公司万江分厂负责人；现任本公司董事、总经理，吉安生益董事长。

截至本公告披露日，张恭敬先生未直接持有公司股份，通过新余联益投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份数量为 2,234,850 股，占公司总股本的 0.27%。其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

议案之二：

生益电子股份有限公司 关于董事会换届暨选举独立董事的议案

各位股东：

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的资格审查，公司董事会同意提名汪林先生、陈文洁女士、唐艳玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。三位独立董事候选人中，陈文洁女士为会计专业人士。独立董事候选人简历详见本议案附件。请对《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》的三项子议案逐项审议并表决：

- 2.01 《关于选举汪林为公司第三届董事会独立董事的议案》
- 2.02 《关于选举陈文洁为公司第三届董事会独立董事的议案》
- 2.03 《关于选举唐艳玲为公司第三届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司于2023年5月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-026）。

上述议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过。
请各位股东审议。

附件：第三届董事会独立董事候选人简历

生益电子股份有限公司董事会
2023年5月22日

附件:

第三届董事会独立董事候选人简历

汪林先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2011年4月至2017年4月，任广东生益科技股份有限公司独立董事；2017年9月至2020年1月，任和宇健康科技股份有限公司独立董事；2016年7月至2021年1月，任广州普邦园林股份有限公司独立董事；2018年12月至2021年12月任广东富信科技股份有限公司独立董事；2020年12月至2022年1月，任中山大学岭南学院教授；现任本公司独立董事、中山大学管理学院教授、深圳市利和兴股份有限公司独立董事、广州迪柯尼服饰股份有限公司独立董事、广州趣米网络科技有限公司董事。

截至本公告披露日，汪林先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈文洁女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1994年7月至1998年8月，任中国建设银行股份有限公司东莞市分行会计；2013年1月至2019年12月，任东莞农村商业银行股份有限公司外部监事；现任本公司独立董事、广东天健会计师事务所有限公司主任会计师、广东省粤港澳合作促进会会计专业委员会委员、东莞市注册会计师协会监事长、东莞仲裁委员会委员、广东省注册税务师协会理事、东莞市十七届人大常委会财经咨询专家。

截至本公告披露日，陈文洁女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；未受过中国证监会行

政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

唐艳玲女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，电化学高级工程师。1987年9月至1989年12月任天津市第三化学试剂中专教师；1989年12月至2013年10月，历任天津普林电路股份有限公司实验室主管、技术经理、副总经理、总经理、董事；2013年10月至2014年4月，任中国电子电路行业协会执行秘书长；2014年6月至2016年5月，任常州安泰诺特种印制板有限公司顾问；2014年4月至2016年10月，任南京协辰电子科技有限公司顾问；2016年10月至2020年10月，任中国电子学会电子制造与封装技术分会印制电路专委会顾问；现任本公司独立董事、中国电子电路行业协会科学技术委员会顾问、威海光子信息技术产业研究院有限公司专家顾问、江西威尔高电子股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，唐艳玲女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

议案之三：**生益电子股份有限公司****关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案****各位股东：**

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会同意提名彭刚先生、唐芙云女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述两位非职工代表监事候选人自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。非职工代表监事候选人简历详见本议案附件。请对《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》的两项子议案逐项审议并表决：

3.01 《关于选举彭刚为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

3.02 《关于选举唐芙云为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

本议案已经公司第二届监事会第二十六次会议审议通过。

请各位股东审议。

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

生益电子股份有限公司监事会

2023年5月22日

附件：

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

彭刚先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2006年7月至2023年4月，历任本公司产品工程部见习工程师、助理工程师、工程师、产品部经理助理、副经理、经理；现任本公司产品部经理。

截至本公告披露日，彭刚先生未直接持有公司股份，通过新余腾益投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份数量为318,400股，占公司总股本的0.04%。其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

唐芙云女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月毕业加入广东生益科技股份有限公司，历任广东生益科技股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副经理、法务部经理、董事会办公室经理；现任本公司监事、广东生益科技股份有限公司董事会秘书兼法务部经理、董事会办公室经理；陕西生益科技有限公司监事、东莞生益资本投资有限公司董事、东莞益晟投资有限公司监事、东莞生益房地产开发有限公司董事、咸阳生益房地产开发有限公司董事、东莞生益发展有限公司董事、东莞市上市公司协会副秘书长。

截至本公告披露日，唐芙云女士未持有公司股份。是公司控股股东广东生益科技股份有限公司的董事会秘书。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规

定要求的任职条件。