

## 深圳市实益达科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2021年11月24日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2021年11月29日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。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、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》

##### 1.1《关于增补袁素华女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》

为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名袁素华女士为公司第六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至第六届董事会届满时止。本次提名非独立董事候选人简历请见附件。具体内容详见公司刊登于2021年11月30日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于独立董事任期届满、辞职暨补选董事、独立董事候选人的公告》。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见2021年11月30日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交公司股东大会审议，公司增补第六届董事会非独立董事将采取累积投票制。

## 2、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

### 2.1 《关于补选陶向南先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

公司为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名陶向南先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第六届董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。本次提名独立董事候选人简历请见附件。具体内容详见公司刊登于 2021 年 11 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于独立董事任期届满、辞职暨补选董事、独立董事候选人的公告》。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见 2021 年 11 月 30 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交公司股东大会审议，公司补选第六届董事会独立董事将采取累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明（陶向南）》刊登于 2021 年 11 月 30 日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

为确保董事会的正常运作，在公司增补的独立董事与非独立董事就任前，马旗戟先生、曹军波先生及 Xuan Richard Gu 先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。

### **3、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

公司根据相关法律法规的规定，对《公司章程》部分内容进行了调整，《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程》全文刊登于 2021 年 11 月 30 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记备案等相关事宜。

表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

### **4、审议通过《关于召开 2021 年度第四次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2021 年 12 月 16 日召开 2021 年度第四次临时股东大会。

《关于召开 2021 年度第四次临时股东大会的通知》刊登于 2021 年 11 月 30 日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

### **三、备查文件**

公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 30 日

附件：

## 补选第六届董事会独立董事候选人简历

陶向南先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学商学院管理学博士。历任江南大学商学院副教授、无锡小天鹅股份有限公司独立董事、公司第三届董事会独立董事，现任南京大学商学院副教授。

陶向南先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事职务的任何情形，不存在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的情形，亦不是失信被执行人。

## 补选第六届董事会非独立董事候选人简历

袁素华女士，1979 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。袁素华女士曾任职于思博（中国）电子有限公司总账主管，2009 年 6 月加入公司，曾担任本公司财务副总监、公司第六届监事会主席及监事，现任公司财务负责人、董事会秘书。

袁素华女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事职务的任何情形，不存在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的情形，亦不是失信被执行人。

袁素华女士属于监事离任三年内再次被提名为董事候选人，袁素华女士自监事离任后至今，未买卖公司股票，未违反其在担任公司监事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。