

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2023—056

广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议于2023年8月28日以通讯表决方式召开。2023年8月23日，公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》（简历请见附件）

同意聘任曾红慧女士为公司副总经理，任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经独立董事发表独立意见，提名委员会发表审核意见。

三、上网公告附件

- 《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十八次会议事项的独立意见》
- 《广东生益科技股份有限公司提名委员会关于聘任公司副总经理的审核意见》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日

附件：

广东生益科技股份有限公司副总经理人员简历

曾红慧，女，1969年出生，中国国籍，无国外永久居留权，本科学历。1991年从华南理工大学毕业加入公司，历任公司销售业务经理、销售部副经理、销售部经理、市场部经理。现任本公司营销总监、集团营销中心总裁，兼任江西生益科技有限公司、江苏生益特种材料有限公司董事，广东生益科技股份有限公司北京分公司负责人，台湾生益科技有限公司副董事长。