

广东领益智造股份有限公司

关于独立董事连续任期届满辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职的情况说明

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李东方先生的辞职报告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，李东方先生因连续担任公司独立董事即将届满六年，特申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，且一并辞任第六届董事会提名委员会委员、第六届董事会审计委员会委员、第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。公司董事会对李东方先生任职期间所做出的贡献致以诚挚的谢意。

截至本公告披露日，李东方先生未持有公司股份。李东方先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，李东方先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，李东方先生仍继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

二、关于补选独立董事的情况说明

为保障公司董事会工作的正常开展，经公司控股股东领胜投资（江苏）有限公司提名，公司董事会提名委员会进行资格审查，公司于2024年8月28日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于选举公司独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名阮超先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

阮超先生已取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

公司董事会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。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日

附件：

阮超先生，1984年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任华泰联合证券并购部、投资银行部等部门担任项目经理、部门负责人等职务；现任文艺馥欣（杭州）财务顾问有限公司执行董事兼总经理、物产中大金轮蓝海股份有限公司独立董事。

截至目前，阮超先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事的情形；（2）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（3）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（4）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；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。