

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2025-163

债券代码：127107

债券简称：领益转债

广东领益智造股份有限公司

关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告

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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。公司原董事李波先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务，且一并辞任第六届董事会战略与发展委员会委员职务。为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，董事会同意补选尉征慧女士为第六届董事会战略与发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会各专门委员会组成情况如下：

董事会专门委员会	召集人	委员
审计委员会	刘健成	蔡元庆、阮超
薪酬与考核委员会	阮超	刘健成、贾双谊
战略与发展委员会	曾芳勤	贾双谊、尉征慧
提名委员会	蔡元庆	阮超、黄金荣

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年十月十六日