

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2026-026

生益电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《生益电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会由九名董事组成，其中非职工董事六名（其中包含一名由职工代表大会选举产生的职工代表董事），独立董事三名。公司于2026年4月22日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名邓春华先生、陈仁喜先生、张莉女士、唐庆年先生、唐芙云女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名李焰文先生、储小平先生、庞春霖先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中李焰文先生为会计专业人士。上述独立董事候选人均已参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2025年年度股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。股东会选

举产生的董事将与公司后续职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，第四届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年年度股东会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、邓春华，男，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。曾任东莞市电子工业总公司总经理、董事长，东莞市国弘投资有限公司董事长，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、东莞科技创新投资集团有限公司董事，本公司董事、总经理。现任本公司董事长、广东生益科技股份有限公司董事、东莞科技创新投资集团有限公司副总经理。

截至本公告披露日，邓春华先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、陈仁喜，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师（科技型企业），高级经济师。1989年6月毕业于华南理工大学有机化学专业。曾任职于东莞市氮肥厂、香港东方线路板有限公司、香港生益有限公司，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、总经理，现任本公司董事、广东生益科技股份有限公司董事长、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、东莞生益资本投资有限公司董事长、生益科技(泰国)有限公司签字董事、生益科技(香港)有限公司董事长、生益科技(国际)有限公司董事长、生益科技(发展)有限公司董事长。

截至本公告披露日，陈仁喜先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、张莉，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计硕士，高级会计师。曾任职于广东省东方进出口公司。历任广东省广新控股集团有限公司结算中心副主管、主管，资金管理主管、部长助理、副部长；兼广新海事重工股份有限公司董事、副总经理；兴发铝业控股有限公司执行董事、财务总监；广东兴发铝业有限公司党委委员、董事、财务总监；广东省广新控股集团有限公司财务资金部副总经理(主持工作)，兼广新财资管理(香港)有限公司董事。现任广东省广新控股集团有限公司财务资金部总经理，兼广新企业运营管理有限公司法人代表、执行董事，广新财资管理(香港)有限公司董事、总经理，广东省广新丝绸纺织集团有限公司董事，广东生益科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，张莉女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、唐庆年，男，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、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、广东省标检产品检测认

证有限公司董事、香港认证中心有限公司董事、SHINING ACE DEVELOPMENTS LIMITED 董事、深圳清溢光电股份有限公司董事、Su Sih(PTC) Limited 董事。

截至本公告披露日，唐庆年先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、唐芙云，女，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，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，本公司监事。现任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、集团副总裁，东莞生益资本投资有限公司董事、东莞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、生益科技（泰国）有限公司签字董事、生益科技（香港）有限公司董事、生益科技（国际）有限公司董事、生益科技（发展）有限公司董事、江苏联瑞新材料股份有限公司董事、咸阳生益房地产开发有限公司董事、陕西生益科技有限公司监事、东莞市上市公司协会副秘书长。

截至本公告披露日，唐芙云女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、李焰文，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，注册会计师。曾任湖南大学衡阳分校教师，东莞市会计师事务所部门经理、注册会计师，东莞市德正会计师事务所有限公司董事、副主任会计师，立信会计

师事务所（特殊普通合伙）合伙人、注册会计师、税务师，广东博力威科技股份有限公司独立董事。现任广东上得会计师事务所有限公司执行董事、主任会计师。

截至本公告披露日，李焰文先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司独立董事的情形，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，未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，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、储小平，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，管理学教授。曾任武汉理工大学社会科学部助教，广东省汕头大学商学院副教授、教授、副院长、院长，中山大学岭南学院教授。现任时代邻里控股有限公司（H股上市公司）独立非执行董事、金活医药集团公司（H股上市公司）独立非执行董事。

截至本公告披露日，储小平先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司独立董事的情形，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，未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，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、庞春霖，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任中国电子工业标准化技术协会常务理事、副秘书长，珠海元盛电子科技股份有限公司独立董事，中国自动化学会副秘书长，联通智网科技有限公司独立董事，深圳清溢光电股份有限公司独立董事，熵基科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，车联创新（北京）科技中心法定代表人、总经理、执行董事，中关村车载信息服务产业应用联盟法定代表人、秘书长，全程无人化作业技术推广（江苏）有限公司法定代表人、执行董事，申科滑动轴承股份有限公司独立董事，博泰车联网科技（上海）股份有限公司（H股上市公司）独立非执行董事，京东方精电有限公司（H股上市公司）独立非执行董事。

截至本公告披露日，庞春霖先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司独立董事的情形，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，未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，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。