

广东生益科技股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十七次会议于 2026 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开。2026 年 7 月 2 日，公司以邮件方式向董事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。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《关于提名熊勇先生为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》（简历请见附件）

由于刘立斌先生因工作调整已辞去非独立董事及战略委员会、审计委员会委员职务，经公司提名委员会审核，董事会同意提名熊勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并补选为第十一届董事会战略委员会、审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案经董事会提名委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：经审阅第十一届董事会非独立董事候选人熊勇先生个人简历等资料，未发现其中有《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦不存在有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，同时，经查询诚信档案，其不存在违法失信行为。我们认为，熊勇先生作为非独立董事候选人具有丰富的专业知识，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，能够进一步提高公司董事会的科学决策水平。我们同意提名熊勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并同意补选熊勇先生为第十一届董事会战略委员会、审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。同意将该议案提交公司第十一

届董事会第十七次会议审议。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

内容详见公司于 2026 年 7 月 9 日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 9 日

附件：

广东生益科技股份有限公司第十一届董事会非独立董事候选人简历

熊勇，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1996 年毕业于华南理工大学造纸专业，硕士研究生。

现任广东省广新控股集团有限公司科技创新部总经理，兼任广东省新材料产业科技创新应用中心主任，广东省广新创新研究院有限公司总经理，广东省广新材智科技有限公司董事，佛山佛塑科技集团股份有限公司董事，广新生物智造技术创新（深圳）有限公司董事，广东省广新离子束科技有限公司董事；曾任广东省质监局办公室副主任、政策法规处处长，广东省标准化研究院院长，潮州市政府副秘书长，潮州港经济开发区管委会主任，潮州市发展和改革局党组书记、局长，广州出入境检验检疫局党组成员、副局长，广东省广新创新研究院有限公司执行董事（法定代表人），广东省广新控股集团有限公司投资管理部总经理。