

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2023—065

广东生益科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

2023年11月2日，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事韦俊先生的书面辞职报告，韦俊先生因个人工作原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会相关专门委员会的职务（提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员）。辞职后，韦俊先生将不再担任公司任何职务。

由于韦俊先生辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，且董事会提名委员会、审计委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，韦俊先生的辞职需在公司股东大会选举新的独立董事后生效。在此之前，韦俊先生将继续履行其独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

韦俊先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对韦俊先生在任期内为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2023年11月4日