

深圳市实益达科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2026年5月28日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2026年6月8日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，独立董事陶向南先生因工作原因，以通讯方式参加。与会董事一致推举董事陈亚妹女士主持召开了本次会议，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司全体董事一致同意选举陈亚妹女士为公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会期满之日止。根据《公司章程》规定，陈亚妹女士担任公司董事长的同时担任公司法定代表人。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

2、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则相关规定，公司第八届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬委员会，各专门委员会人员组成如下，任期至第八届董事会期满之日止，且独立董事连任时间不超过六年。

战略委员会：乔昕先生、张永德先生（独立董事）、陶向南先生（独立董事）、陈亚妹女士、杨振宇先生，其中乔昕先生为主任委员（召集人）。

提名委员会：陶向南先生（独立董事）、张永德先生（独立董事）、陈亚妹女士，其中陶向南先生为主任委员（召集人）。

审计委员会：张永德先生（独立董事）、陶向南先生（独立董事）、杨振宇先生，其中张永德先生为主任委员（召集人）。

薪酬委员会：陶向南先生（独立董事）、张永德先生（独立董事）、乔昕先生，其中陶向南先生为主任委员（召集人）。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

3、审议通过《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》

经公司董事长陈亚妹女士提名，并经董事会提名委员会资格审查，决定聘任乔昕先生为公司首席执行官（CEO），任期至第八届董事会期满之日止。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

4、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司首席执行官（CEO）乔昕先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，决定聘任袁素华女士为公司财务负责人，任期至第八届董事会期满之日止。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长陈亚妹女士提名，并经董事会提名委员会资格审查，决定聘任冯敏先生为公司董事会秘书，任期至第八届董事会期满之日止。

冯敏先生联系方式如下：

电话：0755-29672878

传真：0755-86000766

邮箱：dmb@zg-seastar.com

地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区

邮编：518118

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于公司目前暂无合适证券事务代表人选，董事会同意聘任冯敏先生继续担任公司证券事务代表，任期至第八届董事会期满之日止，待确定合适人选后公司将另行聘任。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

7、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，决定聘任林志刚先生为公司审计部负责人，任期至第八届董事会期满之日止。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

以上七项议案具体内容及相关人员简历详见公司刊登于2026年6月9日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第一次会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第八届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、2026年度第一次职工代表大会决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

2026年6月9日