

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2025-083

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 关于选举公司职工代表董事的公告

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 7 月 4 日召开了公司 2025 年第二次职工代表大会，经会议表决，选举黄金荣女士（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事。

黄金荣女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 3 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会一致。

黄金荣女士担任职工代表董事之后，不再担任非职工代表董事，公司第六届董事会成员不变。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年七月四日

附件：职工代表董事简历

黄金荣女士，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 10 月加入公司，现任公司董事、财经部高级总监。

截至目前，黄金荣女士通过公司 2022 年员工持股计划和 2024 年员工持股计划间接持有公司股份 704,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事的情形；（2）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（3）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。