

广东领益智造股份有限公司 关于选举独立董事的公告

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 12 月 5 日召开第六届董事会提名委员会第五次会议、第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟选举公司独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司控股股东领胜投资（江苏）有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟选举周春生先生为公司第六届董事会独立董事（详细简历见附件）。

周春生先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

本次选举独立董事后，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

二〇二五年十二月六日

附件：

周春生先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。于1988年7月获得中国北京大学理学硕士学位，其后于1995年6月获得美国普林斯顿大学经济学博士学位。曾于1991年9月至1992年1月担任中国人民银行南京分行行长秘书，于1997年7月至2001年4月担任加利福尼亚大学河滨分校助理教授，于2000年7月至2000年12月担任香港大学副教授，并于2002年1月至2006年12月担任北京大学光华管理学院教授、主任。于2007年1月起至今担任中国长江商学院金融学教授，于2017年11月起至今担任长江商学院教育发展基金会理事长，于2024年1月起至今担任长江商学院副院长，于2019年10月起至今担任中环新能源控股集团有限公司（股份代号：01735.HK）独立非执行董事，于2021年9月起至今担任山东国惠投资控股集团有限公司（现山东发展投资控股集团有限公司）外部董事。

周春生先生为国家杰出青年基金获得者，出版著作包括《无限供给：数字时代的新经济》《新二元经济》《企业风险与危机管理》《融资、并购与公司控制》等。

截至目前，周春生先生未直接或间接持有公司股票，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。