

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2024—045

广东生益科技股份有限公司 关于变更公开征集投票权受托独立董事的公告

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。

按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《广东生益科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，公司独立董事卢馨女士作为征集人，就公司拟于2024年6月18日召开的2024年第二次临时股东大会审议的关于公司2024年度限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。具体详见公司于2024年5月22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独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-041）。

公司于2024年6月5日召开2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第十一届董事会成员，公司第十届董事会独立董事卢馨女士任期届满离任，不再担任公司独立董事。此次征集对象是截止2024年6月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，征集时间是2024年6月12日至2024年6月13日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00），因此，由于征集人独立董事卢馨女士离任，从2024年6月5日起，其征集投票权的后续相关事宜由第十一届董事会独立董事赵彤先生代替，更新后的独立董事公开征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）请见附件，除授权委托书外，该次独立董事公开征集投票权公告的其他内容不变。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2024年6月6日

附件：

广东生益科技股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《广东生益科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（2024-041）、《广东生益科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（2024-042）及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托赵彤先生作为本人/本公司的代理人出席广东生益科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	广东生益科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案）及摘要			
2	广东生益科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法			
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年度限制性股票激励计划相关事宜的议案			

（备注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权，并在相应栏内标注“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

委托人姓名或名称(签名或盖章)：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至 2024 年第二次临时股东大会结束。