

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2026-019

生益电子股份有限公司

关于公司职工董事离任暨补选职工董事的公告

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。

重要内容提示：

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工董事陈笑林先生的书面辞职报告。陈笑林先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会职工董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈笑林先生的辞任自公司收到辞职报告之日生效。

2026年4月9日公司召开职工代表大会，补选张亚利女士为公司第三届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
陈笑林	职工董事	2026年4 月9日	2026年5月 21日	个人原因	是	生产总监	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，陈笑林先生的离任不会影响公司董事会的正常运作，亦不会影响公司的日常运营。截至本公告披露日，陈笑林先生不存在应当履行而未履行的公开承诺，并已按照公司相关规定做好离任交接工作。

二、新任职工董事选举情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2026年4月9日召开职工代表大会，会议选举张亚利女士（简历附后）为公司第三届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

张亚利女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规定关于职工董事的任职资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

本次选举完成后，公司第三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，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2026年4月10日

附件：

张亚利女士简历

女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，管理科学与工程工程师。2014年10月至2020年3月，任深圳市博宁聚合材料有限公司监事；2007年4月至2022年5月，历任本公司品质控制部工程师、体系组高级主管、总管、经理助理、副经理；2020年3月至2025年11月，任本公司职工监事；2018年11月至2026年3月，任吉安生益电子有限公司监事。现任本公司审计部经理。

截至本公告披露日，张亚利女士间接持有本公司股份0.013%，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未有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等情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。