

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2022-020

广东伊之密精密机械股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

近日，广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事梁志锋先生的书面辞职报告，梁志锋先生因个人原因决定申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司第四届董事会专业委员会相应职务。梁志锋先生辞职后将不再担任公司任何职务。梁志锋先生原定任期为 2020 年 8 月 26 日至 2023 年 8 月 25 日。截至本公告披露日，梁志锋先生未直接或间接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规定，梁志锋先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一的情形，该辞职报告将自公司股东大会选举产生新的独立董事之日起生效。在辞职申请生效前，梁志锋先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及各专门委员会委员的职责。梁志锋先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及董事会向梁志锋先生在任期间对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司独立董事辞职及补选公司独立董事的议案》，同意提名陈启愉先生为公司第四届董事会独立董事候选人，目前陈启愉先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，陈启愉先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2021 年年度股东大会审议。独立董事候选人简历详见附件。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2022年4月22日

独立董事候选人简历：

陈启愉先生：中国国籍，1973年出生，1995年毕业于华南理工大学焊接工艺及设备专业，硕士学位。2002年12月至2013年9月担任华南理工大学广东省计算机网络重点实验室副主任；2013年10月至2016年3月担任广东省工业技术研究院（广州有色金属研究院）机电工程研究所副所长；2016年4月至今担任广东省科学院智能制造研究所可靠性与装备技术中心主任，兼任广东省机械工业质量管理协会秘书长。

截至本公告日，陈启愉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。