

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2022-045

## 广东伊之密精密机械股份有限公司

### 关于补选非独立董事的公告

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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月21日召开了2022年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，公司原非独立董事陈敬财先生因病逝世，已无法正常履行董事职责。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，控股股东佳卓控股有限公司提名陈立尧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案将提交公司股东大会审议。

非独立董事候选人陈立尧先生简介详见附件。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2022年7月22日

**非独立董事候选人简历：**

**陈立尧先生：**香港永久性居民，1989年10月出生，毕业于英国布里斯托大学电子电气工程专业，伦敦大学学院无线及光纤通信工程专业及美国南加州大学工业工程专业，硕士学历。2015年至2022年历任广东伊之密精密机械股份有限公司全电动注塑机售前技术顾问、投资及新事业发展部副经理（主持工作）及智能互联部经理。

截至本公告日，陈立尧先生直接持有公司股份37,200股，占公司总股本0.01%，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、高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形。