

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2023-062

## 中密控股股份有限公司

### 关于公司非独立董事辞任暨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。

#### 一、非独立董事辞任的情况

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第五届董事会董事陈更荣先生的书面辞任报告。因工作调动，陈更荣先生申请自 2023 年 10 月 27 日起辞去公司第五届董事会董事、第五届董事会审计委员会委员职务，不再担任公司任何职务。

陈更荣先生的董事、审计委员会委员等职务原定任期至 2024 年 5 月 18 日第五届董事会届满止。截至本公告披露日，陈更荣先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

陈更荣先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营。公司正在按照法定程序补选非独立董事。

陈更荣先生在担任董事期间对公司的战略规划、经营发展等方面的工作提出许多建设性意见，公司董事会对陈更荣先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、补选非独立董事的情况

公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名刘雪垠先生（简历见附件）为第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次补选非独立董事的提名程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，独立董事就补选非独立董事事项发表了同意的独立意见，议案尚需提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议。本次补选非独立董事前后，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均未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日

附件：

刘雪垠先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师，曾任新达泵阀股份有限公司董事、成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司公司副总经理、四川省川机天成股权投资基金管理有限公司监事、四川省机械技术服务中心有限责任公司董事，现任四川省机械研究设计院（集团）有限公司（以下简称“省机械院”）董事及副总经理、四川川机投资有限责任公司（以下简称“川机投资”）董事及副总经理、四川省川嘉泵业有限公司董事长及总经理。

截至本公告披露日，刘雪垠先生未持有公司股份。川机投资为公司控股股东，刘雪垠先生任川机投资董事、副总经理；省机械院为公司实际控制人，刘雪垠先生任省机械院董事、副总经理。除此以外，刘雪垠先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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条所列情形，未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，不存在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稽查、尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人。