

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2023-035

## 中密控股股份有限公司 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。

### 一、补选非独立董事情况

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第五届董事会第十二次会议，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丁运秋女士（简历见附件）为第五届董事会非独立董事候选人，任期自2022年年度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议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。因丁运秋女士辞任第五届监事会监事、监事会主席需在股东大会选举产生新任监事时生效，因此股东大会补选丁运秋女士任第五届董事会非独立董事的议案需以股东大会选举产生新任监事为前提。丁运秋女士辞任第五届监事会监事、监事会主席事项详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

公司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。

### 二、公司监事离任三年内再次被提名董事候选人及买卖公司股票情况的说明

根据四川省机械研究设计院（集团）有限公司（以下简称“省机械院”）川机函[2023]6号文件，省机械院推荐丁运秋女士为公司非独立董事候选人。丁运秋女士具有丰富的管理经验和较强的工作能力，熟悉上市公司规范运作，具备非独立董事履职能力。丁运秋女士自任职公司监事至本公告披露日，未曾买卖公司股票。

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。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

附件：

丁运秋女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师，曾任四川省机械研究设计院财务处处长助理、财务处副处长、副总会计师兼财务处处长，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”）副总会计师兼财务资产部部长，四川川机投资有限责任公司（以下简称“川机投资”）董事、财务总监，四川省川机天成股权投资基金管理有限公司董事、财务总监，四川省川机工程技术有限公司监事会主席，四川省川嘉泵业有限公司董事，公司监事会主席。

截至本公告披露日，丁运秋女士未持有公司股份。川机投资为公司控股股东，丁运秋女士任川机投资董事、财务总监；省机械院为公司实际控制人，丁运秋女士任省机械院副总会计师兼财务资产部部长。除此以外，丁运秋女士与其他持有本公司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。