

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2021-044

广东伊之密精密机械股份有限公司

关于拟聘任独立董事的公告

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2021年9月13日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名殷小春先生为公司第四届董事会独立董事候选人，目前殷小春先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，殷小春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，将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。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

2021年9月14日

独立董事候选人简历：

殷小春先生：中国国籍，1975年出生，2005年毕业于华南理工大学机械设计理论专业，博士学位，博士生导师。2005年9月至2009年12月担任华南理工大学机械与汽车工程学院讲师；2009年1月至2018年12月担任华南理工大学机械与汽车工程学院副教授；2019年1月至今华南理工大学机械与汽车工程学院教授，现任中国塑料机械行业协会专家委员会委员。

截至本公告日，殷小春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。