

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2022-041

## 广东伊之密精密机械股份有限公司 关于实际控制人、董事长逝世的公告

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”）董事会沉痛公告。公司于2022年7月19日收到公司实际控制人、董事长陈敬财先生家属的通知，陈敬财先生于2022年7月18日晚因病逝世，享年57岁。

陈敬财先生胸怀实业报国的理想，秉持科技强国的信念，倾其毕生精力致力于装备制造事业。陈敬财先生引领公司不断进行转型升级，推动公司不断进行创新，为公司的跨越式发展奠定了坚实的基础。陈敬财先生担任公司董事长以来，为公司的经营和成长殚精竭虑、鞠躬尽瘁，为公司的发展做出了不可磨灭的巨大贡献。陈敬财先生兢兢业业、为人谦和、严于律己、宽以待人，为公司凝聚了一批优秀的骨干人才，营造了团结、奋斗、拼搏、进取的企业文化和工作氛围。陈敬财先生为公司制定的可持续发展战略，将继续指引公司的未来发展之路。

公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对陈敬财先生为公司的辛勤付出和卓越贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意，对陈敬财先生的逝世表示沉痛哀悼和深切缅怀，并向陈敬财先生的家属致以深切的慰问！

陈敬财先生直接持有公司股份17,161,291股，占公司总股本3.66%，并通过控股股东佳卓控股有限公司间接持有公司股份39,216,037股，占公司总股本8.36%，合计控制公司12.02%的表决权，为公司实际控制人之一。陈敬财先生持有的公司股份将按法律、法规办理继承手续。公司将依据相关法律法规的要求履行后续相关事宜的信息披露义务。

根据公司《章程》规定，公司董事会由11名董事组成。因陈敬财先生逝世，公司董事会成员减少至10人，未低于《公司法》规定的董事会最低人数。公司

将根据公司《章程》及相关法律法规的规定尽快推举合适的董事长人选，并召开董事会和股东大会完成相关董事补选工作。

目前，公司董事会、监事会及高级管理团队正常履职，公司经营业务正常开展。公司全体董事、监事、高级管理人员及员工将继续致力于公司的持续稳定发展。

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19日