

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2022-088

广东伊之密精密机械股份有限公司

关于选举公司副董事长的公告

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 10 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进董事会各项工作的规范化开展，根据相关的法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，经与会董事充分讨论，一致同意选举董事梁敬华先生为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。梁敬华先生的个人简历详见本公告附件。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日

附：梁敬华先生个人简历

梁敬华先生，香港永久性居民，1958年出生，中山大学MBA。曾就职于桂洲农机厂、桂洲石油气炉厂。2005年6月至2009年9月，就职于广东伊之密精密机械有限公司，2009年10月至2011年5月担任广东伊之密精密机械有限公司董事；2011年6月至今担任公司董事。

截至本公告日，梁敬华先生直接持有公司股份9,510,396股，占公司总股本2.03%，通过控股股东佳卓控股有限公司间接持有公司股份38,160,258股，占公司总股本8.14%，通过直接、间接的方式合计持有公司10.17%的股份，为公司实际控制人，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条所规定的情形。