

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2023-046

伊之密股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2023年8月28日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2023年8月18日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结合的方式举行，应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由公司董事长甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023年半年度报告》及其摘要，主要内容为2023年半年度公司整体经营情况及主要财务指标。《2023年半年度报告》及其摘要将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并把2023年半年度报告提示性公告同时刊登在2023年8月30日的《证券时报》。

表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。控股股东佳卓控股有限公司提名甄荣辉、梁敬华、陈立尧、张涛、余焯焜、李东海、周俊为公司第五届董事会非独立董事候选人。候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述非独立董事候选人需提交公司2023年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举7名非独立董

事、4名独立董事共同组成公司第五届董事会，第五届董事会自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起任期三年。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。控股股东佳卓控股有限公司提名殷小春、陈启愉、杨勇、周亮为第五届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述独立董事候选人需提交公司2023年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举7名非独立董事、4名独立董事共同组成公司第五届董事会，第五届董事会自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起任期三年。其中，独立董事候选人须经过深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。杨勇、周亮未取得独立董事资格证书，承诺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。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“16号准则解释”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

为了及时审议上述需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会。召开日期为 2023 年 10 月 11 日，召开时间为下午 2:30，召开地点为公司会议室。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

伊之密股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日

非独立董事候选人简历：

1、甄荣辉先生：香港永久性居民，1961年出生，毕业于香港大学经济管理专业，本科学历。1984年至1986年任荷兰银行香港分行信贷部副经理；1986年至1989年任香港震雄机器厂中国业务部经理；1989年至2001年担任佛山市顺德区震德塑料机械有限公司总经理；2002年至2008年担任香港大同机械企业有限公司执行董事。2008年3月至2009年9月担任广东伊之密精密机械有限公司行政总裁；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、总经理；2011年6月至今担任公司董事、总经理，2022年7月至今担任公司董事长、总经理。

截至本公告日，甄荣辉先生直接持有公司股份7,859,917股，通过控股股东佳卓控股有限公司间接持有公司股份61,045,423股，合计持有公司股份68,905,340股，占公司总股本14.70%，为公司实际控制人之一，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》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、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。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，2022年10月至今担任公司副董事长。

截至本公告日，梁敬华先生直接持有公司股份9,510,396股，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，合计持有公司股份47,670,654股，占公司总股本10.17%，为公司实际控制人之一，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》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、陈立尧先生：香港永久性居民，1989年出生，毕业于英国布里斯托大学电子电气工程专业，伦敦大学学院无线及光纤通信工程专业及美国南加州大学工业工程专业，硕士学历。2015年7月至2017年7月担任公司全电动注塑机售前技术顾问；2017年7月至2020年9月担任投资及新事业发展部副经理（主持工

作)；2020年9月至2023年2月担任公司智能互联部经理；2023年2月至今担任公司采购管理中心首席采购官(CPO)。2022年8月至今担任公司董事。

截至本公告日，陈立尧先生直接持有公司股份37,200股，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，合计持有公司股份38,197,458股，占公司总股本8.15%，为公司实际控制人之一，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》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、张涛先生：中国国籍，1968年出生，毕业于哈尔滨理工大学精密机械制造工艺专业，硕士学位。曾就职于黑龙江伊春林业管理局；1996年至2002年担任佛山市顺德区震德塑料机械有限公司工程师。2002年7月至2009年10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、注塑机事业部副总经理、总工程师；2011年10月至2017年7月担任公司董事、副总经理、董事会秘书；2017年7月至今担任公司董事、副总经理；兼任佛山科学技术学院客座教授。

截至本公告日，张涛先生直接持有公司股份5,200,080股，占公司总股本1.11%，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》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、余焯焜先生：中国国籍，1971年出生，毕业于广东工学院机械制造工艺与设备专业，本科学历，1993年7月至1996年7月担任广东华宝空调器有限公司主管、1996年8月至2003年5月担任顺德经济贸易局副局长、2003年6月至2007年8月担任顺德工业园开发中心副主任；2007年9月至2011年担任顺德区投资与服务局局长；2011年至2013年担任顺德经济和科技局常务副局长；2013年至2016年担任北滘镇政府镇长、书记；2016年10月至2017年7月担任广东伊之密精密机械股份有限公司副总经理；2017年至2018年10月担任公司董事、副总经理、董事会秘书，2018年10月至今担任公司董事、副总经理。

截至本公告日，余焯焜先生直接持有公司股份 189,000 股，占公司总股本 0.04%，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》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、李东海先生：中国国籍，1977 年出生。毕业于北京物资学院经济学专业，本科学历。2000 年 9 月至 2003 年 2 月任职于广东震德塑料机械厂有限公司，从事销售及办事处管理工作。2003 年 3 月至 2008 年 10 月担任公司注塑机事业部销售经理；2008 年 10 月至 2010 年 2 月担任公司注塑机事业部销售总监；2010 年 2 月至今担任公司注塑事业部副总经理；2020 年 8 月至今担任公司董事。

截至本公告日，李东海先生未直接持有公司股份，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》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

7、周俊先生：中国国籍，1976 年出生。毕业于浙江工业大学，化工过程机械专业，工学博士。2011 年至 2015 年任新誉集团有限公司研究院院长&总工程师；2016 年至 2018 年担任南京高速齿轮制造有限公司研发中心总监；2018 年至 2019 年担任万丰奥特控股集团有限公司研究院院长；2019 年至 2022 年担任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司技术研究院院长；2022 年 6 月至今担任伊之密股份有限公司首席技术官 (CTO)、机器人事业部董事长；2023 年 7 月兼任压铸机事业部常务副总经理。

截至本公告日，周俊先生未直接持有公司股份，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》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人简历：

1、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月至今担任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；2021年9月至今担任伊之密股份有限公司独立董事。

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》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、陈启愉先生：中国国籍，1973年出生，1995年毕业于华南理工大学焊接工艺及设备专业，硕士学位。2002年12月至2013年9月担任华南理工大学广东省计算机网络重点实验室副主任；2013年10月至2016年3月担任广东省工业技术研究院（广州有色金属研究院）机电工程研究所副所长；2016年4月至今担任广东省科学院智能制造研究所可靠性与装备技术中心主任，兼任广东省机械工业质量管理协会秘书长；2022年5月至今担任伊之密股份有限公司独立董事。

截至本公告日，陈启愉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》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、杨勇先生：中国国籍，1987年出生，毕业于江西财经大学会计学专业，本科学历。2012年9月至2015年9月担任天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所项目经理；2015年10月至2020年9月担任众华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所高级经理；2020年8月至今担任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所业务合伙人。

截至本公告日，杨勇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》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、周亮先生：中国国籍，1975年出生，毕业于鲁汶大学机械工程专业，博士学历。2004年1月至2017年12月，任职于海克斯康制造智能大中华区，历任研发技术、运营管理等岗位直至执行总裁；2018年1月至2018年7月，任职海克斯康制造智能集团全球方案副总裁；2018年8月至2019年10月，任职名质科技执行董事；2019年11月至2022年4月担任西湖大学云栖教授，智研院执行院长；2022年5月至今，担任浙江日发精密机械股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告日，周亮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》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。