

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2022-029

## 广州达意隆包装机械股份有限公司

### 关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月20日收到独立董事楚玉峰先生的书面辞职报告，楚玉峰先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务，详见公司于2022年6月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-025）。

公司于2022年7月5日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名张宪民先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并担任董事会提名委员会主任委员和董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。张宪民先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核，无异议后，该事项方可提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

附件：独立董事候选人简历

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2022年7月6日

附件：

## 独立董事候选人简历

张宪民先生：男，1964 年出生，华南理工大学机械与汽车工程学院教授，博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者，新世纪百千万工程国家级人选，广东省特支计划杰出人才；兼任中国机械工程学会机器人分会副主任委员、中国智能学会智能制造专业委员会副主任委员、广东省机械工程学会副理事长等职务；曾任巨轮智能装备股份有限公司独立董事。

张宪民先生与本公司控股股东、实际控制人张颂明先生不存在关联关系；张宪民先生与本公司其他持股 5% 以上股东均不存在关联关系；张宪民先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，张宪民先生未持有本公司股份。张宪民先生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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。