

广东伊之密精密机械股份有限公司
关于选举公司第四届董事会董事长暨变更公司法定代表人的公告

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 7 月 21 日召开了 2022 年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》，经全体董事一致同意，选举董事甄荣辉先生为公司第四届董事会董事长，董事长任期与本届董事会任期一致。

根据《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人由陈敬财先生变更为甄荣辉先生。公司将向注册地工商登记机关申请办理法定代表人变更，公司董事会将授权相关人员办理公司法定代表人的变更工作。

董事长个人简介如下：

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。

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 62,734,365 股，合计控制公司 15.05% 的表决权，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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条所列情形。
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22日