

广东伊之密精密机械股份有限公司 2022 年第一次临时董事会会议决议公告

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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时董事会会议于 2022 年 7 月 21 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 2022 年 7 月 15 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 10 人，董事梁敬华先生因防疫政策正在实施隔离，委托董事张涛先生代为表决，实际出席董事 9 人。经出席会议的董事推选，本次会议由公司董事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《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》”）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》

公司原董事长陈敬财先生因病逝世，已无法正常履行董事长职责。经公司全体董事一致同意，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《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。董事会将授权相关人员办理公司法定代表人的变更工作。董事长个人简介详见附件。

表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

公司原非独立董事陈敬财先生因病逝世，已无法正常履行董事职责。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，控股股东佳卓控股有限公司提名陈立尧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至本届董事会任期届满为止。候选非独立董事简历详见附件。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于对公司第四届董事会专门委员会进行调整的议案》

公司原非独立董事陈敬财先生因病逝世，无法担任董事会下设相关委员会工作，因此对公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会进行调整，具体情况如下：

董事会战略委员会委员为甄荣辉先生、张涛先生、高潮先生、余焯焜先生、李东海先生、陈立尧先生、何和智先生组成，其中甄荣辉先生为主任委员（会议召集人），任期与本届董事会的任期一致。陈立尧先生的委员资格将在其非独立董事任职事项经股东大会审议通过后正式生效。

董事会审计委员会委员为梁敬华先生、陈立尧先生、殷小春先生、何和智先生、杨格先生组成，其中杨格先生为主任委员（会议召集人），任期与本届董事会的任期一致。陈立尧先生的委员资格将在其非独立董事任职事项经股东大会审议通过后正式生效。

董事会薪酬与考核委员会委员为甄荣辉先生、张涛先生、殷小春先生、陈启愉先生、杨格先生组成，其中陈启愉先生为主任委员（会议召集人），任期与本届董事会的任期一致。

董事会提名委员会委员为甄荣辉先生、梁敬华先生、余焯焜先生、何和智先生、殷小春先生、陈启愉先生、杨格先生组成，其中何和智先生为主任委员（会议召集人），任期与本届董事会的任期一致。

表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。召开日期为 2022 年 8 月 9 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 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

董事长个人简介：

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。

非独立董事候选人个人简介：

陈立尧先生：香港永久性居民，1989年10月出生，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年至2022年历任广东伊之密精密机械股份有限公司全电动注塑机售前技术顾问、投资及新事业发展部副经理（主持工作）及智能互联部经理。

截至本公告日，陈立尧先生直接持有公司股份 37,200 股，占公司总股本 0.01%，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。