

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2023-060

伊之密股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 11 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 9 月 27 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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司第五届董事会已经成立，根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会拟提议选举甄荣辉先生为公司第五届董事会董事长。董事长任期三年，任期与本届董事会一致。

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《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

公司第五届董事会已经成立，根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会拟提议选举梁敬华先生为公司第五届董事会副董事长。副董事长任期三年，任期与本届董事会一致。

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《关于设立公司第五届董事会下设专门委员会及人员组成的议案》

公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟设立公司第五届董事会专门委员会，并提名各专门委员会的组成人员。专门委员会及其人员任期三年，任期与本届董事会一致。拟设立的专门委员会及其人员组

成具体如下：

董事会战略委员会委员为甄荣辉先生、陈立尧先生、张涛先生、余焯焜先生、李东海先生、周俊先生、殷小春先生组成，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。

董事会审计委员会委员为梁敬华先生、李东海先生、殷小春先生、杨勇先生、周亮先生组成，其中杨勇先生为主任委员（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、杨勇先生、陈启愉先生组成，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、殷小春先生、陈启愉先生、杨勇先生、周亮先生组成，其中杨勇先生为主任委员（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 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事长拟提名甄荣辉先生为公司总经理，由公司董事会予以聘任。总经理任期三年，任期与本届董事会一致。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总经理拟提名张涛先生、余焯焜先生、陈立尧先生、肖德银先生为公司副总经理，由公司董事会予以聘任。副总经理任期三年，任期与本届董事会一致。

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

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事长拟提名肖德银先生为公司董事会秘书，由公司董事会予以聘任。董事会秘书任期三年，任期与本届董事会一致。

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

七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总经理拟提名杨远贵先生为公司财务总监，由公司董事会予以聘任。财务总监任期三年，任期与本届董事会一致。

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

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事长拟提名陈结文女士为公司证券事务代表，由公司董事会予以聘任。证券事务代表任期三年，任期与本届董事会一致。

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

九、审议通过了《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》

根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事长拟提名张旭萍女士为公司审计监察部负责人，由公司董事会予以聘任。审计监察部负责人任期三年，任期与本届董事会一致。

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 10 月 11 日

董事长兼总经理个人简介：

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，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。

副董事长个人简介：

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。

副总经理个人简介：

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。

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。

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。

副总经理及董事会秘书个人简介

肖德银先生：中国国籍，1982 年 10 月出生，毕业于西南政法大学，会计、法学双学士。曾就职于万益纸巾（深圳）有限公司、东方富邦家私厂、联科实业（深圳）有限公司。2008 年 6 月至 2016 年 9 月就职于中国证券监督管理委员会广东监管局。2018 年 10 月至今担任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，肖德银先生直接持有公司股份 110,000 股，占公司总股本 0.0235%，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高级管理人员的情形。

财务总监个人简介：

杨远贵先生：中国国籍，1987年出生，毕业于北京化工大学国际经济与贸易专业，本科学历。2011年11月至2015年05月担任公司财务总监助理，2015年05月至2016年04月担任公司财务运营管理部经理，2016年4月至2017年7月担任公司财务高级经理，2017年7月至今担任公司财务总监。

截至本公告日，杨远贵先生直接持有公司股份90,000股，占公司总股本 0.0192%，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高级管

理人员的情形。

证券事务代表个人简介：

陈结文女士：中国国籍，1986年出生，毕业澳门科技大学人力资源管理专业，本科学历。2011年9月至今先后担任公司董事会秘书办公室领班、科长、副经理。2014年5月起担任公司证券事务代表。

截至本公告日，陈结文女士未持有公司股份，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

审计监察部负责人个人简介：

张旭萍女士：中国国籍，1977年11月出生，毕业于江苏省连云港财经学校（现江苏财会职业学院）会计电算化专业，专科学历。曾就职于江苏镇纺集团、镇江维科精华棉纺织有限公司、凯士比阀业（常州）有限公司。2013年7月至2016年12月担任公司财务管理中心核算部成本会计。2017年1月至2020年3月担任公司内审部领班。2020年4月至2021年5月担任公司内审部科长。2021年6月至今担任公司审计监察部经理。

截至本公告日，张旭萍女士直接持有公司股份 17,646 股，占公司总股本 0.0038%，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。