

广东伊之密精密机械股份有限公司 第四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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年8月26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2020年8月17日向各位董事候选人发出，本次会议通过现场与通信相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由公司董事长陈敬财先生召集和主持，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》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的议案》

经全体董事一致同意，选举陈敬财先生为公司第四届董事会董事长，董事长任期三年，任期与本届董事会一致。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

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《关于设立公司第四届董事会下设专门委员会及人员组成的议案》

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，具体组成人员如下：

董事会战略委员会委员为陈敬财先生、甄荣辉先生、张涛先生、高潮先生、余焯焜先生、李东海先生、何和智先生组成，其中陈敬财先生为主任委员（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陈敬财先生、梁敬华先生、刘奕华先生、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。

董事会薪酬与考核委员会委员为陈敬财先生、甄荣辉先生、刘奕华先生、梁志锋先生、杨格先生组成，其中梁志锋先生为主任委员（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陈敬财先生、甄荣辉先生、梁敬华先生、何和智先生、刘奕华先生、梁志锋先生、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 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任甄荣辉先生为公司总经理，公司总经理任期三年，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。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任张涛先生、高潮先生、余焯焜先生、肖德银先生为公司副总经理，公司副总经理任期三年，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。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任肖德银先生为公司董事会秘书，公司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。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任杨远贵先生为公司财务总监，公司财务总监任期三年，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。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任陈结文女士为公司证券事务代表，公司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。

八、审议通过了《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》

公司董事会同意聘任张旭萍女士为公司审计监察部负责人，公司审计监察部

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。

九、审议通过了《关于公司<2020 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《2020 年半年度报告》及其摘要，主要内容为 2020 年半年度公司整体经营情况及主要财务指标。《2020 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 2020 年半年度报告提示性公告同时刊登在 2020 年 8 月 28 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。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日

董事长个人简介：

陈敬财先生：中国国籍，1965 年出生，中山大学 MBA。2008 年 11 月至 2011 年 5 月担任广东伊之密精密机械有限公司董事长；2011 年 6 月至今担任公司董事长；兼任佛山科学技术学院第四届董事会董事。

截至本公告日，陈敬财先生直接持有公司股份 253,920 股，通过控股股东佳卓控股有限公司间接持有公司股份 40,503,240 股，合计持有公司股份 40,757,160 股，占公司总股本 9.435%，为公司实际控制人之一，与实际控制人梁敬华先生为连襟关系，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形。

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。

截至本公告日，甄荣辉先生直接持有公司股份 251,600 股，通过控股股东佳卓控股有限公司间接持有公司股份 64,793,520 股，合计持有公司股份 65,045,120 股，占公司总股本 15.057%，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高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形。

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月担任公司董事会秘书；2011年10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 1.204%，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高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形。

高潮先生：中国国籍，1961 年出生，毕业于华中科技大学机械制造专业，本科学历。曾就职于湖北第二机床厂；1997 年至 2004 年任深圳力劲机械有限公司开发一部主管。2005 年至 2009 年 10 月担任佛山市顺德区伊之密精密压铸科技有限公司董事、副总经理；2009 年 10 月至 2010 年 5 月担任广东伊之密精密机械有限公司董事、压铸机事业部总工程师；2010 年 5 月至 2011 年 5 月担任广东伊之密精密机械有限公司副董事长；2011 年 6 月至今担任公司董事；2011 年 6 月至 2013 年 7 月担任公司压铸机事业部副总经理；2013 年 8 月至今担任公司压铸机事业部总经理；2018 年 7 月至今担任公司副总经理。

截至本公告日，高潮先生直接持有公司股份 7,000,000 股，占公司总股本 1.62%，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的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形。

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 月至今担任公司副总经理；2017 年 7 月至 2018 年 10 月担任公司董事会秘书；2017 年 7 月至今担任公司董事。

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 0.044%，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高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形。

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职务，2016年04月至2017年7月担任公司财务高级经理职务，为公司财务负责人。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 0.0208%，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高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形。

董事会秘书个人简介

肖德银先生：中国国籍，1982年10月出生，2005年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月至今担任广东伊之密精密机械股份有限公司副总经理、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 0.0255%，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高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形。

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。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月至今担任公司内审部科长。

截至本公告日，张旭萍女士直接持有公司股份 39,410 股，占公司总股本 0.0091%，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。