

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2023-059

## 伊之密股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届及董事、高级管理人员离任的公告

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。

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会于2023年10月11日在公司会议室召开，会议审议通过董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会及监事会成员。现将有关情况公告如下：

#### 一、第四届董事会和监事会成员组成情况

##### 1、第五届董事会成员

非独立董事：甄荣辉、梁敬华、陈立尧、张涛、余焯焜、李东海、周俊

独立董事：殷小春、陈启愉、杨勇、周亮

公司第五届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，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，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，最近36个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。四位独立董事的任职资格和独立性在公司2023年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

##### 2、第五届监事会成员

温建成、张春风、梁虹云

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，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监事的情形，不存在被中国证券监督管

理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，最近 36 个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。公司第五届监事会成员最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例不低于三分之一。公司监事及其配偶和直系亲属不存在担任公司董事、高级管理人员职务的情形。

## 二、公司董事及高级管理人员离任情况

公司第四届董事会非独立董事、副总经理高潮先生在第四届董事会任期届满后不再担任公司非独立董事、董事会专门委员会委员及副总经理职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，高潮先生直接持有公司股份 6,000,000 股，占公司总股本的 1.28%，高潮先生承诺离任后半年内不减持其持有的公司股份。

公司第四届董事会独立董事何和智先生、杨格先生在第四届董事会任期届满后不再担任公司独立董事以及专门委员会委员职务。截至本公告披露日，何和智先生、杨格先生未持有公司股份。

离任后，高潮先生、何和智先生、杨格先生将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定。

高潮先生在担任公司非独立董事和副总经理期间，何和智先生、杨格先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作及发展做出了突出贡献。公司对高潮先生、何和智先生、杨格先生在担任公司董事和高级管理人员期间所做的贡献表示由衷的感谢。

特此公告。

伊之密股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日