

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2024-037

中密控股股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

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。

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日在公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》，同意彭玮先生、丁运秋女士、刘雪垠先生、陈虹先生、奉明忠先生、尹晓先生为公司第六届董事会非独立董事，同意方炳希先生、应千伟先生、王为民先生为公司第六届董事会独立董事，前述九名董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

三名独立董事的任职资格和独立性在2023年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，公司第六届董事会成员均符合相关法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定不得担任上市公司董事的情形。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第五届董事会成员何方女士已达到法定退休年龄，本次换届后不再担任公司董事及总经理职务，但仍将在公司担任其他非董监高职务。何方女士担任公司董事及总经理期间兢兢业业、勤勉尽责，公司经营业绩持续保持快速增长，同时带领公司在技术进步、管理提升和品牌建设等方面实现了全面发展并取得丰硕成果，公司及公司董事会对何方女士表示衷心感谢！

公司第五届董事会成员黄学清先生已连任公司两届董事会独立董事，本次换

届后不再担任公司独立董事职务，也不再担任公司其他任何职务。黄学清先生在任职期间认真履职，充分行使职权，为公司规范运作和良好发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对黄学清先生为公司经营发展及股东权益保护工作做出的积极贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，黄学清先生未直接或间接持有公司股份，何方女士持有公司股份 3304800 股，约占公司目前总股本的 1.59%，其所持公司股份后续将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件的相关要求和其本人作出的承诺进行管理。公司会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行相应程序，并及时履行信息披露义务。何方女士与黄学清先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二四年五月十七日