

广州达意隆包装机械股份有限公司
关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会专
门委员会委员的公告

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。

一、非独立董事辞职情况

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事肖林女士的书面辞职报告，因公司治理结构调整，肖林女士申请辞去公司董事、董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将继续在公司任职。截至本公告披露日，肖林女士未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2025年10月16日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，同意选举肖林女士（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

肖林女士任职符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，具备担任职工代表董事的任职资格和条件。

本次选举完成后，肖林女士由公司第九届董事会非独立董事变更为公司第九届董事会职工代表董事，公司第九届董事会成员数量及构成人员未发生变动。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事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，符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

三、关于补选董事会专门委员会委员的情况

公司于2025年10月16日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于

补选董事会专门委员会委员的议案》。公司董事会同意补选职工代表董事肖林女士担任公司第九届董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。完成补选后，公司第九届董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会成员不变。

四、备查文件

- 1、《关于职工代表大会选举职工代表董事的决议》
- 2、《第九届董事会第八次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2025年10月17日

附件：

职工代表董事简历

肖林，女，1981 年出生，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2006 年加入公司，历任公司证券事务代表、董事会秘书、总经理、董事长、非独立董事；兼任达意隆包装机械印度私人有限公司董事、佛山市定中机械有限公司董事。

肖林女士未持有本公司股份，与本公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

肖林女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任董事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。