

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2025-071

伊之密股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第五届董事会非独立董事周俊先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整原因，周俊先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后将继续在公司任职。周俊先生担任公司非独立董事的原定任期至第五届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》及《伊之密股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，周俊先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。现将相关事项公告如下：

截至本公告披露之日，周俊先生未直接持有公司股份，周俊先生将继续遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规。

二、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，公司于2025年11月17日召开职工代表大会，经与会代表审议，会议选举周俊先生（简历详见附件）为公司第五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第五届董事会任期届满之日止。周俊先生当选职工代表董事后，公司第五届董事会构成人员不变，公司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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

三、备查文件

- 1、董事辞职报告；
- 2、伊之密股份有限公司职工代表大会会议决议。

特此公告。

伊之密股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日

职工代表董事简历：

周俊先生，中国国籍，1976年出生。毕业于浙江工业大学，化工过程机械专业，工学博士。2011年至2015年任新誉集团有限公司研究院院长&总工程师；2016年至2018年担任南京高速齿轮制造有限公司研发中心总监；2018年至2019年担任万丰奥特控股集团有限公司研究院院长；2019年至2022年担任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司技术研究院院长；2022年6月至今担任公司首席技术官(CTO)；2023年7月至2024年1月兼任公司压铸机事业部常务副总经理；2023年10月至今担任公司董事；2024年1月至今担任公司压铸机事业部总经理。

截至本公告日，周俊先生未直接持有公司股份，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。