

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2024-046

## 广州达意隆包装机械股份有限公司

### 关于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。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年11月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中4名为非独立董事，3名为独立董事。公司董事会提名张颂明先生、陈钢先生、肖林女士、吴小满先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名张宪民先生、黄建水先生、陆正华女士为公司第九届董事会独立董事候选人，其中陆正华女士为会计专业人士。上述董事候选人简历见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述7名董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，在公司连续任职时间未超过6年，且兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家。

根据《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1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事候选人的任职资格

和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 4 名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第九届董事会董事任期二年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第八届董事会独立董事梁彤先生任期届满后将不再担任独立董事职务，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，梁彤先生未直接或间接持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。梁彤先生担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2024年12月2日

附件：

## 董事候选人简历

**张颂明先生：**男，1966 年出生，大专学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。曾被选为广东省第十届、第十一届、第十二届人大代表。1998 年组建广州达意隆包装机械股份有限公司，2008 年至 2015 年 7 月曾任公司董事长、总经理，2018 年 5 月至今任公司董事长；2023 年 4 月起，任公司董事长兼总经理；同时兼任全资子公司新疆宝隆包装技术开发有限公司、东莞宝隆包装技术开发有限公司、天津宝隆包装技术开发有限公司、广州达意隆包装机械实业有限公司执行董事；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、广州有水到家科技有限公司执行董事兼经理、珠海量能达智能设备有限公司执行董事兼经理；兼任杭州津禾生物科技有限公司、广州量能达热能科技有限公司监事。

张颂明先生为公司的控股股东和实际控制人，持有公司股票 5117.5449 万股，占公司总股本的 25.71%，与公司高级管理人员张崇明先生系兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。

张颂明先生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《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提名为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。

**陈钢先生：**男，1966 年出生，大学学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，曾于 2012 年被当选为政协第十二届广州市委员会委员。2001 年加入公司，现任公司副董事长，兼任广州荷力胜蜂窝材料股份有限公司董事、广州市黄埔区工商联执委会副主席、广州市黄埔区政协常委委员、广州市黄埔区党外知识分子联谊会名誉会长。

陈钢先生目前持有公司股票 311.0675 万股，占公司总股本的 1.56%，与公司

其他董事、监事、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。

陈钢先生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《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提名为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。

**肖林女士：**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，现任公司董事；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。

肖林女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、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《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提名为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。

**吴小满先生：**男，1977年出生，管理学博士，佛山大学会计学副教授，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2001年至2002年任广州达意隆包装机械有限公司销售工程师；2005年1月至2007年9月任广东邮电人才服务有限公司人力资源研究所业务总监；2007年10月至2013年8月任广州达意隆包装机械股份有限公司总经理助理兼人力资源总监、企划总监；2013年9月至2021年5月任广东广意医疗养生科技有限公司副总经理；现任公司董事、副总经理、财务总监。

吴小满先生目前持有公司股票16.875万股，占公司总股本的0.0848%，与公

司其他董事、监事、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。

吴小满先生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《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提名为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。

**张宪民先生：**男，1964年出生，博士学历，华南理工大学机械与汽车工程学院教授，博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者，新世纪百千万工程国家级人选，广东省特支计划杰出人才，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权；兼任中国机械工程学会机器人分会副主任委员、中国智能学会智能制造专业委员会副主任委员、广东省机械工程学会副理事长等职务；曾任巨轮智能装备股份有限公司独立董事；2022年7月至今，任公司独立董事。

张宪民先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、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。

张宪民先生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《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提名为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。

**黄建水先生：**男，1971年出生，中南财经政法大学经济法专业，福建省三明市第十一届政协委员、农工民主党广东省社法委副主任、最高人民检察院“民事行政检察专家咨询网”专家、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、广东省新的社会阶层人士联合会第二届理事会常务理事、广东省福建商会执行会长、广东省闽南经济促进会执行会长、三明市工商联副主席、广东省福建三明商会会长、

广东百科律师事务所合伙人会议主席 / 首席合伙人；兼任广东好太太科技集团股份有限公司独立董事。

黄建水先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、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。

黄建水先生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《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提名为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。

**陆正华女士：**女，1962 年出生，博士学历，注册会计师，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。曾任华南理工大学工商管理学院副教授、硕士生导师；广州中海达卫星导航技术股份有限公司独立董事等。现任敏捷控股有限公司独立非执行董事、温氏食品集团股份有限公司独立董事、广州白云国际机场股份有限公司独立董事。2022 年 12 月至今，任公司独立董事。

陆正华女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、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。

陆正华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《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提名为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。