

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2023-025

上海唯万密封科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年5月19日在公司同日召开的2022年年度股东大会结束后，经第二届董事会全体成员同意豁免本次会议通知的期限要求，现场发出会议通知，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人（其中独立董事张瑞申先生以通讯方式出席）。公司全体董事推选董事董静先生主持本次会议，全体监事和高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举董静先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-027）。

二、审议并通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，选举张瑞申先生、韦烨先生、薛玉强先生为第二届董事会审计委员会委员，其中张瑞申先生任召集人；选举张瑞申先生、韦烨先生、刘兆平先生为第二届董事会薪酬委员会委员，其中张瑞申先生任召集人；选举董静先生、薛玉强先生、吕永根先生为第二届董事会战略委员会委员，其中董静先生任召集人；选举韦烨先生、吕永根先生、董静先生为第二届董事会提名委员会委员，其中韦烨先生任召集人。上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-027）。

三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任董静先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-027）。

四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任薛玉强先生、刘兆平先生、陈仲华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-027）。

五、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任陈仲华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-027）。

六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任刘正山先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。刘正山先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《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、法规的规定。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-027）。

七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任王雨欣女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。王雨欣女士具备履行职责所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发

的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《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、法规的规定。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-027）。

八、审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，聘任王峰先生为内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。王峰先生具备履行职责所必需的专业知识，其任职资格符合《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、法规的规定。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-027）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2023年5月19日