

常州朗博密封科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议文件

2023 年 2 月 28 日

常州朗博密封科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2023 年 3 月 16 日（星期四）13：30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地址：江苏省常州市金坛区朗博科技公司会议室

议程：

一、主持人致辞，介绍出席和列席会议的人员

二、审议如下议案：

1. 《补选公司第三届董事会独立董事的议案》

三、股东发言、质询

四、解答股东提问

五、股东投票表决

六、休会

七、宣布表决结果

八、律师宣布鉴证意见

九、宣读股东大会决议

十、宣布会议闭幕

常州朗博密封科技股份有限公司

2023 年 2 月 28 日

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理

《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

各位股东：

公司独立董事潘俊先生因个人原因于 2023 年 1 月 3 日向公司提出了辞去独立董事职务，并同时辞去审计委员会、薪酬和考核委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，潘俊先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，补选封美霞女士为第三届董事会独立董事候选人，并补选为第三届董事会审计委员会、薪酬和考核委员会委员，自股东大会审核通过之日起就任，任至本届董事会期满止。

上述议案现提交董事会审议表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

附：独立董事候选人简历

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 24 日

朗博科技补选第三届董事会独立董事候选人简历

封美霞女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，经济学学士，副教授。撰写论文、主编或参编教材近三十篇（本），参加省教育厅及学校多项科研项目研究。南京审计大学第八届校长奖获得者。教学中多次获得校教学竞赛奖、教学质量奖、教学改革奖、优秀学习支持志愿者奖、学生评教奖、南审好课堂、吾爱吾师-学生最喜爱的老师、优秀教学督导集体及个人一等奖、课程思政育人奖等奖项。多年来积极投身审计、金融、会计人员的在职培训。在审计署中共审计署党校、审计干部教育学院历届学员结业时对任课老师综合测评中成绩优异，并因此连续多年获得审计署审计干部教育学院“优秀授课教师”“优秀教学质量奖”称号，所授课程获得“精品课程”奖。现为南京审计大学副教授。具有独立董事资格证，美霞女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。