

证券代码：301020

证券简称：密封科技

公告编号：2025-026

烟台石川密封科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 14 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生 5 位非独立董事及 3 位独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事李世纲先生，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2025 年 5 月 14 日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）第四届董事会成员

董事长：公维军先生

非独立董事：公维军先生、焦玉学先生、于霞女士、周学良先生、王平先生、李世纲先生

独立董事：谢宗法先生、潘昌新先生、梁星女士

上述董事任期三年，自公司 2025 年度第一次临时股东大会审议通过之日起

至第四届董事会届满之日止，其中李世纲先生为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生，简历详见附件。其他董事简历详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

公司第四届董事会董事候选人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，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，独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。

（二）第四届董事会专门委员会组成情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会组成情况如下：

1.战略与 ESG 委员会：公维军（主任委员）、王平、谢宗法、潘昌新、梁星。

2.审计委员会：梁星（主任委员）、于霞、潘昌新。

3.薪酬与考核委员会：潘昌新（主任委员）、谢宗法、王平。

4.提名委员会：谢宗法（主任委员）、梁星、周学良。

董事会各专门委员会全部由董事组成，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员梁星女士为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致。

二、聘任公司高级管理人员情况

经第四届董事会第一次会议审议通过，公司聘任高级管理人员具体情况如下：

总经理：王平先生

副总经理：李瑞明先生、孙义青先生、隋胜强先生

财务负责人兼董事会秘书：隋胜强先生

董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过，上述人员不存在《公司法》《公司章程》《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》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦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，非失信被执行人，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。其中隋胜强先生已取得高级会计师职称和深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。符合相关法律法规及《公司章程》规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，个人简历详见附件。

三、聘任证券事务代表情况

经第四届董事会第一次会议审议通过，公司聘任王磊先生为公司的证券事务代表（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。通过对王磊先生个人履历的审查，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系方式如下：

联系人：隋胜强、王磊

联系电话：0535-6856557

传真号码：0535-6858566

电子邮箱：mifengkeji@ytsc.cn

邮编：264002

办公地址：山东省烟台市芝罘区 APEC 科技工业园冰轮路 5 号

五、公司部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后，公司原董事长娄江波先生、董事兼副总经理于文柱先生、监事王永顺先生不再担任公司董事、监事或高级管理人员，但仍在公司担任其他职务，原董事兼总经理聂子皓先生、董事刘志军先生、董事齐贵山先生、董事于志强先生、监事顾丽萍女士、监事宫应芳男先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，上述离任董事、监事、高级管理人员均未直接持有本公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续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出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

- 1、2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、第四届董事会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 5、第四届 22 次职工代表大会决议。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日

个人简历

1. 王平先生

王平先生，1980年10月出生，中国国籍，汉族，毕业于沈阳航空航天大学热力发动机专业，本科学历。历任烟台石棉制品总厂五分厂技术科技术员、烟台石川密封垫板有限公司设计科分管、主管、设计科基础研究室主任、技术开发部经理、技术开发部部长；2017年11月至今，任公司副总经理。

王平先生未直接持有本公司股份，通过烟台厚瑞投资中心（有限合伙）间接持有公司股份比例为0.31%。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其不存在《公司法》《公司章程》《创业板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦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，非失信被执行人，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。

2. 李瑞明先生

李瑞明先生，1979年10月出生，中国国籍，汉族，毕业于太原科技大学机械设计制造及自动化专业，本科学历。历任烟台石川密封垫板有限公司设计员、工程师、销售部长助理，公司垫事业部销售经理、总经理助理；2022年1月至今，任公司总经理助理。

李瑞明先生未直接持有本公司股份，通过烟台厚瑞投资中心（有限合伙）间接持有公司股份比例为0.163%。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其不存在《公司法》《公司章程》《创业板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦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，非失信被执行人，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。

3. 孙义青先生

孙义青先生，1983年3月出生，中国国籍，汉族，毕业于兰州理工大学热能与动力工程专业，本科学历，高级工程师。历任烟台石川密封垫板有限公司工艺员、分管工艺师、主管工艺师，公司生产制造部部长助理、技术开发部研发经理（工艺）、工艺研发部部长；2023年4月至今，任公司总经理助理。

孙义青先生未直接持有本公司股份，通过烟台厚瑞投资中心（有限合伙）间接持有公司股份比例为0.13%。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其不存在《公司法》《公司章程》《创业板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦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，非失信被执行人，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。

4. 隋胜强先生

隋胜强先生，1968年11月出生，中国国籍，研究生学历，是山东省首期高端企业会计领军人物。历任烟台冰轮股份有限公司财务部会计、副部长、烟台冰轮集团有限公司财务处长、资产经营处长、副总会计师；烟台泰和新材股份有限公司财务部部长、总会计师；福建锦江科技有限公司副总经理、财务总监；烟台台海集团有限公司副总经理、财务总监；新疆和山巨力化工有限公司副总经理、财务总监；自2018年11月起至2025年4月，历任烟台国丰投资控股有限公司总经理助理、财务部总经理、金融服务部总经理；2024年4月至2025年4月，任烟台国丰投资控股集团有限公司董事会秘书，2024年5月至今任烟台国丰投资控股集团有限公司董事。

隋胜强先生直接持有本公司股份共计500股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其不存在《公司法》《公司章程》《创业板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期

的情况，亦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，非失信被执行人，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。已取得高级会计师职称和深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。符合相关法律法规及《公司章程》规定的董事会秘书任职资格。

5. 李世纲先生

李世纲先生，1981年1月出生，中国国籍，汉族，毕业于山东交通学院，本科学历，高级工程师。历任烟台石川密封垫板有限公司设计科设计员、分管设计工程师、主管设计工程师，公司垫技术开发部副部长、部长、总经理助理，2023年1月至今任公司总经理助理、垫副总工程师兼垫技术开发部部长。

李世纲先生未直接持有本公司股份，通过烟台厚瑞投资中心（有限合伙）间接持有公司股份比例为0.13%。与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦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，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，非失信被执行人，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

6. 王磊先生

王磊先生，1988年8月出生，中国国籍，汉族，毕业于山东工商学院金融学专业，本科学历。历任大陆期货大连营业部投资助理、永安期货烟台营业部金融分析师、中融嘉舜私募股权基金投资经理、烟台金桥投资控股有限公司投资经理；2021年9月至2023年3月公司投资者关系专员；2023年3月至今任公司证券事务代表。

通过对王磊先生个人履历的审查，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。