

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2025-049

上海唯万密封科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告

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。

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月19日收到公司非独立董事沈明宏先生提交的辞职申请。由于沈明宏先生个人原因，请求辞去所担任的公司第二届董事会非独立董事职务，辞职后沈明宏先生不再担任公司任何职务。董事会同意沈明宏先生的辞职申请，根据《公司章程》及其辞职申请，自公司股东大会审议通过增补新的董事之前，沈明宏先生仍继续履行公司董事职责。

沈明宏先生原定任期为2023年5月20日-2026年5月19日。截至本公告披露日，沈明宏先生未持有公司股份。沈明宏先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司经营产生不利影响，公司将按照法定程序尽快完成非独立董事的补选工作。

沈明宏先生在担任公司非独立董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司董事会对其在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2025年8月21日