

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2026-020

## 上海唯万密封科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第一次会议于2026年5月19日在公司同日召开的2025年度股东会结束后，经第三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（均以通讯方式出席）。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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举董静先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-021）。

## 二、审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举张瑞申先生、张睿先生、杜爱武先生为第三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、杜爱武先生、刘兆平先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张瑞申先生任召集人；选举董静先生、薛玉强先生、张睿先生为第三届董事会战略委员会委员，其中董静先生任召集人；选举杜爱武先生、张睿先生、董静先生为第三届董事会提名委员会委员，其中杜爱武先生任召集人。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，至第三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《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-021）。

## 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，至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-021）。

## 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、陈雄先生、李厚宁先生、王彬女士为公司副总经理，其中，薛玉强先生、李厚宁先生、王彬女士的任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；陈雄先生的任期自 2026 年 6 月 1 日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-021）。

#### **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，至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

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《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-021）。

#### **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，至第三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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-021）。

## 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，至第三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《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-021）。

## 八、审议并通过《关于公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一个锁定期于2026年5月15日届满。经审议，董事会认为本次员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次解锁股数400,000股，占本次持股计划总股数的50%，占公司目前总股本的0.33%。锁定期满后，管理委员会将根据市场情况择机出售所持的标的股票，在依法扣除相关税费后，按照各持有人所持份额的比例进行现金分配。

本议案已经第一期员工持股计划管理委员会第四次会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事刘兆平先生回避表决。

表决结果：6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《关于公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-022）。

## 三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 5、第一期员工持股计划管理委员会第四次会议决议。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2026年5月19日