

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2026-021

# 上海唯万密封科技股份有限公司

## 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

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“唯万密封”或“公司”）于2026年5月19日召开2025年度股东会，选举产生了公司第三届董事会董事成员，同日公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《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》《关于聘任公司财务总监的议案》《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》。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

### 一、第三届董事会组成情况

董事长：董静先生；

非独立董事：董静先生、薛玉强先生、刘兆平先生、李厚宁先生；

独立董事：张瑞申先生、张睿先生、杜爱武先生。

公司第三届董事会由以上7名董事组成，任期自2026年5月19日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在失信被执行的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《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》第3.2.3

条所规定的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

本次换届选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员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，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格在公司 2025 年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

## 二、各专门委员会组成情况

委员会名称	委员会成员	独立董事成员	主任委员
审计委员会	张瑞申、张睿、杜爱武	张瑞申、张睿、杜爱武	张瑞申
薪酬与考核委员会	张瑞申、杜爱武、刘兆平	张瑞申、杜爱武	张瑞申
提名委员会	杜爱武、张睿、董静	杜爱武、张睿	杜爱武
战略委员会	董静、薛玉强、张睿	张睿	董静

公司董事会设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，公司第三届董事会专门委员会任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员张瑞申先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

## 三、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：董静先生

副总经理：薛玉强先生、陈雄先生、李厚宁先生、王彬女士

财务总监：陈仲华先生

董事会秘书：刘正山先生

公司董事会秘书刘正山先生的联系方式如下：

联系电话：021-68184680

传真：021-68184670

电子邮箱：voneseals@voneseals.com

通讯地址：上海市浦东新区运通路 196 弄 6 号楼

邮编：201201

上述聘任的高级管理人员董静先生、薛玉强先生、陈雄先生、李厚宁先生、王彬女士、陈仲华先生、刘正山先生（简历见附件）任期三年，其中董静先生、薛玉强先生、李厚宁先生、王彬女士、陈仲华先生、刘正山先生自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；陈雄先生任期自2026年6月1日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司聘任的高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。其中，董事会秘书刘正山先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。

#### **四、公司聘任证券事务代表的情况**

证券事务代表：王雨欣女士

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，具备履行职责所必需的专业能力和从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。公司聘任王雨欣女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

王雨欣女士联系方式如下：

联系电话：021-68184680

传真号码：021-68184670

电子邮箱：voneseals@voneseals.com

通讯地址：上海市浦东新区运通路196弄6号楼

邮编：201201

## 五、部分董事、高级管理人员届满离任情况

因任期届满，本次换届选举完成后，韦烨先生、吕永根先生不再担任公司独立董事职务，且不在公司担任任何职务；刘兆平先生不再担任公司副总经理职务，将在公司担任董事及其他具体职务。

截至本公告披露日，韦烨先生、吕永根先生未持有公司股份；截至本公告披露日，刘兆平先生未直接持有公司股份，通过上海临都商务咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 258,300 股，通过上海方谊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 299,528 股，通过上海唯万密封科技股份有限公司-第一期员工持股计划间接持有 17,000 股。

上述人员均不存在应履行而未履行的承诺事项，其离任后将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定，相关人员将继续履行《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺。

上述离任的董事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

## 六、其他说明

公司控股股东、实际控制人董静先生担任公司董事长、总经理，是基于公司经营发展需要，有利于提高决策与执行效率。公司已在《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具有合理性。

## 七、备查文件

1、2025 年度股东会决议；

- 2、第三届董事会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

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

附件：董事、高级管理人员及其他人员简历

1、董静先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任派克汉尼汾液压系统上海有限公司中国区密封件产品市场经理、派克汉尼汾液压系统上海有限公司中国区密封件产品销售经理、亚星奔驰汽车有限公司总裁助理；2004年参与设立上海万友动力科技有限公司，后任万友动力执行董事兼总经理；2008年参与设立唯万有限；现任上海致创企业管理咨询有限公司执行董事、上海方谊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海临都商务咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、唯万科技有限公司执行董事兼经理、上海嘉诺密封技术有限公司董事长；2020年7月至今任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，董静先生直接持有公司股份42,399,000股，通过上海临都商务咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份8,612股，通过上海方谊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,501股，通过国信证券-兴业银行-国信证券唯万密封员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份约236,123股（由于特殊性，此处为估计的股份数），董静先生为公司控股股东、实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东、董事薛玉强先生为一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形。董静先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、薛玉强先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任常州市牵引机电厂技术部职员、上海嘉诺液压技术有限公司市场经理；2004年参与设立上海万友动力科技有限公司，先后任万友动力销售经理、监事；2008年参与设立唯万有限任销售总监；现任上海致创企业管理咨询有限公司监事、上海嘉诺密封技术有限公司董事长、广州嘉诺密封技术有限公司经理、上海迈诺密

封技术有限公司执行董事、广州唯万特芯材料科技有限公司董事长；2020年7月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，薛玉强先生直接持有公司股份14,670,000股，通过上海临都商务咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份4,899,088股，通过国信证券-兴业银行-国信证券唯万密封员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份约39,720股（由于特殊性，此处为估计的股份数），与公司控股股东、实际控制人董静先生为一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形。薛玉强先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

3、刘兆平先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，机械电子工程硕士。曾任重庆长江涂装机械厂生产工艺员、Lynch Fluid Controls Inc. 市场经理、上海万友动力科技有限公司物流经理、唯万有限营运经理、监事会主席；现任唯万科技有限公司监事、重庆茂发再生资源有限公司监事，2020年7月至今任公司董事、副总经理。

刘兆平先生未直接持有公司股份，通过上海临都商务咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份258,300股，通过上海方谊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份299,528股，通过上海唯万密封科技股份有限公司-第一期员工持股计划间接持有17,000股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形。刘兆平先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

4、李厚宁先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，职业经理人。曾任番禺中联机械厂工程师、广州嘉诺密封技术有限公司经理、广州加士特密封技术有限公司副总经理；现任广州加士特密封技术有限公司总经理、广州创殷企业管理事务所（有限合伙）执行董事、JST Seals Technology International LLC 经理、广州唯万特芯材料科技有限公司董事，2025年9月至今任公司董事。

截至本公告披露日，李厚宁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形。李厚宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

5、张瑞申先生，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，蒂尔堡大学会计学硕士、法兰克福金融管理学院经济学博士（会计学）。曾任深圳德勤华永会计师事务所审计员、法兰克福金融管理学院研究员、上海财经大学会计学助理教授、副教授、硕士生导师、会计与财务研究院研究员；现任哈尔滨哈银消费金融有限责任公司独立董事、上海润欣科技股份有限公司独立董事、香港大学助理教授、上海稻氩川合商贸有限公司监事，2023年5月至今担任公司独立董事。

张瑞申先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形。张瑞申先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询

平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

6、张睿先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾先后在中国科学院山西煤炭化学研究所、山西通宝能源股份有限公司和山西洪洞飞马实业集团学习工作，曾任华东理工大学化工学院副研究员兼任上海合达炭素材料有限公司技术总监、上海应用技术大学材料科学与工程学院副教授；现任上海应用技术大学材料技术学部教授。

张睿先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形。张睿先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。张睿先生已报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺尽快取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

7、杜爱武先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学学士、上海交通大学公共管理学硕士。曾任上海海事法院法官助理、荷兰TNT（物流）中国区法务主管、上海华源律师事务所专职律师；2001年6月至今，担任上海邦信阳律师事务所合伙人/管理人合伙人/主任。

杜爱武先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形。杜爱武先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。杜爱武先生已报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独

立董事培训，并承诺尽快取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

8、陈雄先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任瑞表企业管理（上海）有限公司财务主管、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所高级审计经理、支付宝（中国）网络技术有限公司高级财务专家、上海雪榕生物科技股份有限公司副总经理、总经理、董事、财务总监、上海千麦医疗投资管理集团有限公司 CFO。

截至本公告披露日，陈雄先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形。陈雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。（注：陈雄先生曾于 2023 年 12 月 25 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）印发的《关于对陈雄采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕368 号），该警示函属于行政监管措施，不属于行政处罚或纪律处分，已按规定履行信息披露义务。）

9、王彬女士，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市龙城投资集团有限公司人事专员/主管、上海万友动力科技有限公司人事主管/经理、公司职工代表监事；2017 年 7 月至今任公司人事行政经理。

截至本公告披露日，王彬女士未直接持有公司股份，通过上海方谊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 199,686 股，通过上海唯万密封科技股份有限公司-第一期员工持股计划间接持有 62,000 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形。王彬女士未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

10、陈仲华先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，本科学历。曾任上海萨理德投资管理咨询有限公司项目经理、上海道迈投资咨询有限公司财务经理、上海通用重工集团有限公司财务经理、上海万友动力科技有限公司财务经理、唯万有限财务经理；现任上海致创企业管理咨询有限公司财务负责人，2020年7月至今任公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，陈仲华先生未直接持有公司股份，通过上海方谊企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份299,528股，通过上海唯万密封科技股份有限公司-第一期员工持股计划间接持有21,000股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形。陈仲华先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

11、刘正山先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任南京我乐家居股份有限公司销售部大区经理、浙江帅丰电器股份有限公司销售部营销副总经理；2020年7月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，刘正山先生未直接持有公司股份，通过上海唯万密封科技股份有限公司-第一期员工持股计划间接持有21,000股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形。刘正山先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证

监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

12、王雨欣女士，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2022年3月起就职于公司董事会办公室，任公司证券事务代表。

王雨欣女士未直接持有公司股份，通过上海唯万密封科技股份有限公司-第一期员工持股计划间接持有8,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定。