

**常州朗博密封科技股份有限公司**  
**关于第三届董事会非独立董事候选人**  
**相关事项的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”或“朗博科技”）于 2022 年 1 月 22 日召开了公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事议案》。其中拟提名戚淦超先生为第三届董事会非独立董事候选人，并于 2022 年 1 月 24 日发布了《常州朗博密封科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。（具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

公司第三届董事会非独立董事候选人之一戚淦超先生因未出席也未委托他人出席董事会审议 2020 年半年度报告，也未对该定期报告签署书面确认意见，于 2021 年 7 月 21 日受到了上海证券交易所公开谴责的纪律处分。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》3.2.2 “董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员：（五）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；”公司拟提名戚淦超先生为第三届董事会董事候选人，戚淦超先生被上海交易所公开谴责处分未满 36 个月，存在以上情形。另根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》3.2.3 “董事会、监事会认为其继续担任董事、监事、高级管理人员职务对公司经营有重要作用的，可以提名其为下一届候选人，并应当充分披露提名理由。”，现将继续提名戚淦超先生为第三届董事会董事的理由说明如下：

一、戚淦超在公司经营中发挥重要作用。戚淦超先生是公司第一、二届董事

会董事。戚淦超自 2011 年一直在公司任职，历任供应部部长、董事会秘书、分管销售、供应、生产、证券部的副总经理、主管公司全部经营的总经理，其熟悉公司整体经营，同时在公司未来方向的发展和市场开发方面具有重要作用，为公司经营管理中不可缺少的关键人员，如果不能续任公司的董事，将会对公司的正常经营产生重大不利影响。

二、戚淦超先生是实际控制人、现任董事长戚建国之子，其与其父母直接和间接其持有公司超过 65%的股份。实际控制人戚建国先生及夫人范小凤已经退休，本次董事会换届后不再担任公司的任何职务。戚淦超先生将代表实控人及一致行动人参与公司的管理，续任董事、有利于公司控制权稳定及经营发展战略的稳定性。

三、戚淦超先生受到纪律处分的事由系其个人原因，不涉及公司经营方面的重大错误、不涉及公司违法违规、未给公司造成重大不利影响。事后，其已进行了深刻反省、改正，此后一直能认真履行职责、勤勉工作，持续推进产品结构调整、尽其努力降低原材料的采购成本、带领技术人员改善工艺、提高产品质量，同时做好成本管控，特别是在燃油车市场份额逐步减少、新能源车蒸蒸日上的时期，带领销售人员巩固和挖掘现有客户的市场份额，同时在规划未来发展方向及市场开拓方面，取得了显著的效果。

基于上述，公司董事会认为戚淦超先生继续担任公司董事对公司经营有重要作用，拟提名其为下一届董事候选人，并将《选举戚淦超为公司第三届董事会非独立董事》议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》相关规定，前述议案除需经出席股东大会的股东所持股权过半数通过外，还需经出席股东大会的中小股东所持股权过半数通过。具体议案内容详见公司 2022 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的《常州朗博密封科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

特此公告！

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 24 日