

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2022-002

常州朗博密封科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月11日以邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十三次会议的通知。会议于2022年1月22日上午九点半在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由董事长戚建国主持。公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》；

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名王曙光先生、戚淦超先生、赵凤高先生、路国平先生为第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（非独立董事候选人简历附后）。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公司《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》；

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名潘俊先生、严宁荣先生、贾红兵女士为第三届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（独立董事候选人简历附后）。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公司《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》；

根据公司发展管理需要，结合行业、地区的经济发展水平、薪酬标准及董事职责，根据《公司章程》的有关规定，第三届董事会董事薪酬按如下方案执行：

非独立董事在公司及控股子公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，不再单独领取董事职务薪酬，不在公司及控股子公司任职的，领取董事薪酬。

独立董事薪酬每年6万元。（税前）

非独立董事薪酬每年5万元。（税前）

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2022年2月22日召开公司2022年第一次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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

非独立董事候选人简历：

王曙光先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，大专学历，工程师。曾就职于江苏宝应县地方工业局。现任本公司董事、副总经理。王曙光先生持有本公司10万股股份，占本公司总股本的0.1258%，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。

戚淦超先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，本科学历。现任本公司董事、总经理。戚淦超先生持有本公司670万股份，占本公司总股本的6.32%，戚淦超先生为公司实际控制人之子，2021年7月被上海证券交易所予以公开谴责处分。

赵凤高先生：中国国籍，无境外永久居留权，1950年生，大专学历，高级经济师、工程师。曾获“上海市优秀企业家”、“上海市劳动模范”等荣誉称号。曾任上海三电贝洱汽车空调有限公司董事、总经理，上海汽车股份有限公司董事、总经理，上汽集团零部件董事局主席，现任本公司董事。赵凤高先生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。

路国平先生：中国国籍，无境外永久居住权，1960年生，本科学历，会计学教授、硕士生导师、中国注册会计师。曾任南京农业大学工学院会计学教师、教研室主任。现任南京审计大学国富中审学院副院长，江苏省注册会计师协会注册会计师后续教育兼职教授，教育部高等学校教师网络培训中心兼职教授；洋河股份、宝胜股份等多家上市公司独立董事，江苏省上市公司协会独立董事专业委员会副主任委员；“国家精品在线开放课程”《高级财务会计》课程负责人、首批“国家级一流本科课程”《高级财务会计》课程负责人。现任本公司董事。路国平先生未持有公司股份，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。

独立董事候选人简历：

潘俊先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月生，南京审计大学会计学院副院长，教授、硕士生导师。会计学博士，工商管理（财务学）博士后。全国会计学术领军（后备）人才，财政部政府会计准则委员会咨询专家，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人；担任上市公司独立董事及企事业单位财务顾问。潘俊先生未持有公司股份，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。

严宁荣先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江瀛宁律师事务所主任。全国中小企业民法典讲师团专家，宁波市法治督察员，宁波市首批名优律师培育对象，宁波市法学会知识产权法研究会副会长，宁波仲裁委员会仲裁员，宁波市青年企业家协会理事，宁波市知识产权纠纷人民调解委员会人民调解员，中国（宁波）知识产权维权援助中心专家委员，具有国家高级经营师、刑事技术工程师、婚姻家庭高级咨询师等技术职称，严宁荣先生未持有公司股份，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。

贾红兵女士：中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，工学博士，教授，博士生导师，材料学后备学科带头人。长期从事高分子材料方面的教学与科研工作，主持并参与了多项国家及省部级科研项目发表论文160余篇，其中SCI/EI 50余篇，申请专利多项，获得授权专利13件。编写了《高分子材料学》、《橡胶材料学》、《高分子化学导读与题解》教材及专著，多次获得了省部级科技进步奖及教学成果奖。现为南京理工大学化工学院教授、公司第二届独立董事。贾红兵女士未持有公司股份，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。