

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2022-005

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

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”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《常州朗博密封科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司按相关程序进行董事会、监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司于2022年1月22日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王曙光先生、戚淦超先生、赵凤高先生、路国平先生成为公司第三届董事会非独立董事候选人。同意提名潘俊先生、严宁荣先生、贾红兵女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

以上独立董事候选人资料已提交上海证券交易所审核无异议。独立董事提名人声明及候选人声明详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。第三届董事会董事尚需由公司股东大会以累积投票制选举产生，任期自2022年第一次股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。2022年1月22日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》，同意提名范小友、史建国为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

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

附件：

常州朗博密封科技股份有限公司
第三届董事会董事、监事会非职工代表监事候选人简历

一、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。

二、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。

三、非职工代表监事候选人简历：

范小友先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，初中学历。现任本公司监事会主席、行政总监。范小友先生持有本公司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。

史建国先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，中专学历。曾任金坛县冷轧带钢厂主办会计。现任本公司监事、行政人事部部长。史建国先生持有本公司5万股股份，占本公司总股本的0.0629%，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。