

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2022-008

常州朗博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2月17日以邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第一次会议的通知。会议于2022年2月22日16时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。本次会议由董事长王曙光主持。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

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

同意选举王曙光先生为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。王曙光先生简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议通过，公司第三届董事各委员会成员如下：

(1) 战略与投资委员会委员：王曙光、戚淦超、赵凤高；其中王曙光为召集人。

(2) 提名委员会委员：贾红兵、严宁荣、戚淦超；其中贾红兵为召集人。

(3) 审计委员会委员：潘俊、贾红兵、路国平；其中潘俊为召集人。

(4) 薪酬与考核委员会委员：严宁荣、潘俊、赵凤高；其中严宁荣为召集人。

上述战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任期与第三届董事会的任期一致。以上各委员会成员简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任戚淦超先生为公司总经理，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。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《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任吴兴才先生、潘建华先生为公司副总经理，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。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《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。吴兴才先生、潘建华先生简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任张国忠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。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《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任潘建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。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《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

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 2 月 23 日

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。

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。

潘建华先生：1964年出生，中国国籍，大专学历，高级会计师，副总经理、财务总监。曾任常州宝马集团主办会计，常州山常电机有限公司常务副总，金坛柴油机总厂财务部部长、常州朗博密封科技股份有限公司财务总监、副总经理。

吴兴才先生：1965年出生，中国国籍，本科学历，工程师，副总经理、总工程师。曾任无锡鼎红电子有限公司技术经理、无锡恩福油封有限公司技术总管、常州朗博密封科技股份有限公司总工程师、副总经理。