

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2023-005

常州朗博密封科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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2023年2月14日以邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第五次会议的通知。会议于2023年2月24日九时半在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参加董事6名，实际参加董事6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《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》；

同意补选封美霞女士为公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并为审计委员会召集人。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。封美霞女士简历详见附件。

表决结果：6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

2023年2月25日

简 历:

封美霞女士: 中国国籍, 无境外永久居留权, 1963 年生, 经济学学士, 副教授。撰写论文、主编或参编教材近三十篇(本), 参加省教育厅及学校多项科研项目研究。南京审计大学第八届校长奖获得者。教学中多次获得校教学竞赛奖、教学质量奖、教学改革奖、优秀学习支持志愿者奖、学生评教奖、南审好课堂、吾爱吾师-学生最喜爱的老师、优秀教学督导集体及个人一等奖、课程思政育人奖等奖项。多年来积极投身审计、金融、会计人员的在职培训。在审计署中共审计署党校、审计干部教育学院历届学员结业时对任课老师综合测评中成绩优异, 并因此连续多年获得审计署审计干部教育学院“优秀授课教师”“优秀教学质量奖”称号, 所授课程获得“精品课程”奖。现为南京审计大学副教授。具有独立董事资格证, 美霞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。