

# 烟台石川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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知于2022年1月24日在召开的2022年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事会全体董事同意豁免通知期限要求，现场向全体董事和相关与会人员发出会议通知。

2、本次会议于2022年1月24日在公司B楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事王志明先生、金炜女士以通讯方式出席本次会议，独立董事邵永利女士因参加人大会议授权独立董事金炜女士代为表决。

4、本次会议由半数以上董事推选娄江波先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，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》

同意选举娄江波先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，公司董事会同意选举下列人员组成公司第三届董事会专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

### **1、战略委员会**

主任委员：娄江波先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员：邵永利女士

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员：聂子皓先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **2、审计委员会**

主任委员：金炜女士

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员：王志明先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员：娄江波先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、薪酬与考核委员会**

主任委员：王志明先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员：金炜女士

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员：于志强先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4、提名委员会

主任委员：邵永利女士

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员：王志明先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员：聂子皓先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任娄江波先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任于文柱先生、王平先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### 1、于文柱先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、王平先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **5、审议通过《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》**

同意聘任于秉群女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任鲍媛媛女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、烟台石川密封科技股份有限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。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日