

烟台石川密封科技股份有限公司

关于变更总经理的公告

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、总经理变动情况

烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理姜江波先生的书面辞职报告，姜江波先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务。

姜江波先生担任的总经理职务原定任期为第三届董事会届满之日止。截至本公告披露日，其未直接持有本公司股份。姜江波先生仍将继续遵守深圳证券交易所关于上市公司高级管理人员股份减持的有关规定。

姜江波先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

姜江波先生在辞去总经理职务后，仍在公司任董事长、战略委员会主任委员、审计委员会委员等职务，未来其将继续履行董事职责，在公司战略发展、产业链拓展等方面继续为公司做出贡献。

二、聘任总经理情况

经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2022年3月30日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任聂子皓先生（简历附后）为公司总经理，任期自第三届董事会第二次会议审

议通过之日起至第三届董事会届满之日止，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

聂子皓先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦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，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。

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二次会议决议；
- 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二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 3 月 30 日

附：聂子皓先生个人简历

1970年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于山东经济学院经济管理专业，本科学历。

聂子皓于1989年9月至1995年7月在烟台港外理公司任办事员；1995年8月至2002年2月在烟台食品进出口公司业务一部任业务员；2002年3月至2005年2月在烟台冰轮股份有限公司进出口公司任外销业务员；2005年3月至2006年10月在烟台冰轮股份有限公司进出口公司任管理科科长；2006年11月至2008年2月在烟台冰轮股份有限公司海外事业部任市场发展科科长；2008年3月至2010年7月在烟台冰轮股份有限公司越南公司任营销总监；2010年8月至2012年4月在烟台冰轮股份有限公司海外事业部任营销高级经理；2012年5月至2012年12月在烟台冰轮股份有限公司任市场发展部高级经理；2013年1月至2017年9月，在烟台冰轮股份有限公司任市场发展部部长；2017年10月至2018年4月在冰轮环境技术股份有限公司任市场发展部部长；2018年5月至2022年3月在冰轮环境技术股份有限公司任人力资源部部长；2022年1月至今任密封科技董事。

聂子皓先生未直接持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合担任上市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦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，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。