

# 烟台石川密封科技股份有限公司

## 关于变更财务负责人、董事会秘书的公告

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、董事会秘书变动情况

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财务负责人兼董事会秘书于秉群女士的书面辞职报告，于秉群女士因个人达到法定退休年龄，申请辞去公司财务负责人、董事会秘书职务。辞职后于秉群女士不再担任公司任何职务。

于秉群女士担任的财务负责人、董事会秘书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。于秉群女士离任后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。

于秉群女士在担任公司财务负责人、董事会秘书期间恪尽职守、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！

### 二、聘任财务负责人、董事会秘书情况

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司于2022年4月27日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》，同意聘任公维军先生（简历附后）为公司财务负责人兼董事会秘书，任期自第三届董事会第三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。

公维军先生已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，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。

董事会秘书公维军先生的联系方式如下：

联系电话：0535-6856557

传真号码：0535-6858566

电子邮箱：gongwj@ytsc.cn

邮编：264002

办公地址：山东省烟台市芝罘区 APEC 科技工业园冰轮路 5 号

### 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三次会议决议；
- 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三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 4 月 27 日

附：公维军先生个人简历

1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学会计学专业，本科学历，高级会计师职称。

公维军先生2005年7月至2011年4月，就职于烟台冰轮股份有限公司任综合会计、成本会计；2011年5月至2013年4月，就职于烟台冰轮压缩机有限公司，任财务总监；2013年5月至2016年12月，就职于烟台冰轮股份有限公司，任财务经理；2017年1月至2022年3月，任青岛达能环保设备股份有限公司副总经理、董事会秘书。

公维军先生未持有本公司股份，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。