

常州朗博密封科技股份有限公司 第四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”）第四届董事会第一次会议通知于2024年2月18日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2025年2月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长戚淦超先生主持，应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司拟选举戚淦超先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届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。经全体董事审议，选举产生了公司第四届董事会各专门委员会委员，具体组成如下：

（1）战略与投资委员会委员：戚淦超、王曙光、赵凤高；其中戚淦超为召集人。

(2) 提名委员会委员：戚淦超、吉庆敏、施朝晖；其中戚淦超为召集人。

(3) 审计委员会委员：封美霞、严宁荣、赵凤高；其中封美霞为召集人。

(4) 薪酬与考核委员会委员：严宁荣、王曙光、施朝晖；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自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2025-010)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司拟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公司第四届董事会任期届满之日止。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2025-010)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司拟聘任王曙光先生、施朝晖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公司第四届董事会任期届满之日止。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2025-010)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司拟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公司第四届董事会任期届满之日止。该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2025-010)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司拟聘任梅勇申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公司第四届董事会任期届满之日止。梅勇申先生已经通过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2025-010)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 1 日