

成都盛帮密封件股份有限公司

第六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。

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年11月17日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议在公司于同日召开的2025年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头方式向全体董事送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经与会董事一致同意，共同推举赖凯先生召集并主持本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，全体董事一致同意选举赖凯先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会成员的任期相同。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。为优化公司法人治理结构，强化董事会的运作管理水平，董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，具体如下：

专门委员会名称	主任委员	委员会成员
战略委员会	赖凯	赖喜隆、赖凯、吴孟强
提名委员会	钟洪明	钟洪明、付强、吴孟强
薪酬与考核委员会	钟洪明	钟洪明、赖凯、李越冬
审计委员会	李越冬	李越冬、赖喜隆、钟洪明

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任赖凯先生为公司总经理，任期与本届董事会成员的任期相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任付强先生、范德波先生为公司副总经理，任期与本届董事会成员的任期相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》

经董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄丽女士为公司董事会秘书、财务负责人，任期与本届董事会成员的任期相同。

黄丽女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案中聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任张晨曦先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会成员的任期相同。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司第六届高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意公司第六届高级管理人员薪酬方案如下：

1、公司高级管理人员按其在公司担任的管理岗位，根据相应管理职务、岗位职责、实际工作绩效、公司经营情况等领取薪酬。

2、公司高级管理人员薪酬按月发放；公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、公司高级管理人员薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。赖凯先生、范德波先生、付强先生作为关联董事已回避表决。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日