

中密控股股份有限公司

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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

一、选举职工代表董事的情况

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第八次会议，于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据最新修订的《公司章程》，公司董事会非独立董事由6名调整为5名，增加1名职工代表董事，独立董事仍为3名不变，董事会共9名董事。因董事会席位结构调整，公司第六届董事会非独立董事尹晓先生于2025年第二次临时股东会后递交辞任报告，辞去第六届董事会非独立董事职务，尹晓先生在公司的其他职务不变。

为保障公司治理结构完整、公司董事会正常运作，公司于2025年11月18日召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，同意选举尹晓先生担任公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会届满之日止。尹晓先生原为公司第六届董事会非独立董事，变更为公司第六届董事会职工代表董事后，公司第六届董事会构成人员不变。

尹晓先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。本次选举产生职工代表董事前后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、备查文件

- 1、经与会职工代表签字的《中密控股股份有限公司职工代表大会决议》。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十八日

附件简历：

尹晓先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任四川省机械研究设计院特种机电设备研究所所长，本公司总经理助理、特机事业部经理、第六届董事会非独立董事。现任大连华阳密封股份有限公司董事，自贡新地佩尔阀门有限公司监事，四川日机密封件有限责任公司执行董事、总经理，本公司第六届董事会职工代表董事、副总经理。

截至本公告披露日，尹晓先生持有公司股份1,310,000股，约占公司现有总股本的0.63%。尹晓先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人。