

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2023-028

中密控股股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任王泽平先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

王泽平先生具备与其行使职权相适应的任职条件与工作能力。本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

附件：

王泽平先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，正高级工程师。长期在公司技术部任职，现任公司副总经理、总经理助理、技术部经理，子公司优泰科（苏州）密封技术有限公司副总经理。

截至本公告披露日，王泽平先生持有公司60,000股股份，占公司目前总股本的0.03%。王泽平先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《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高级管理人员的情形，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。