

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2024-019

中密控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”或“本公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行第六届董事会的换届选举工作。

公司董事会提名委员会对候选人进行了资格审查并召开第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

2024年4月23日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名彭玮先生、丁运秋女士、刘雪垠先生、陈虹先生、奉明忠先生、尹晓先生为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名方炳希先生、应千伟先生、王为民先生为第六届董事会非独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数未低于董事总数的三分之一。三位独立董事候选人中，方炳希先生、应千伟先生已取得独立董事资格证书，王为民先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述董事候选人需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第六届董事会。

公司第六届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日

附件：

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

1、彭玮先生

彭玮先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师、正高级经济师。曾任四川省机械研究设计院财务处处长助理、财务部副主任、主任、行政财务部部长、财务处处长、副总会计师、党委委员、副院长、总会计师、党委副书记、纪委书记、工会主席，四川省机械研究设计院（集团）有限公司（以下简称“省机械院”）党委副书记、总经理，四川川机投资有限责任公司（以下简称“川机投资”）财务总监、副总经理、董事会秘书，四川省川机天成股权投资基金管理有限公司董事、财务总监，成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司副院长、财务总监，四川鹏飞工程建设开发有限责任公司总经理，本公司监事会主席。现任省机械院党委书记、董事长，川机投资董事长、总经理，四川省天奥机电科技有限责任公司董事长、总经理，四川省机械行业国际商会副会长，四川省国际商会常务理事，本公司第五届董事会董事、董事长。

截至本公告披露日，彭玮先生未持有公司股份。川机投资为公司控股股东，彭玮先生任川机投资董事长、总经理；省机械院为公司实际控制人，彭玮先生任省机械院党委书记、董事长。除此以外彭玮先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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董事的情形，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。

2、丁运秋女士

丁运秋女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师，曾任四川省机械研究设计院财务处处长助理、财务处副处长、副总会计师兼财务处处长，现任省机械院副总会计师兼财务资产部部长，川机投资董事、财务总监，四川省川机天成股权投资基金管理有限公司董事、财务总监，四

川省川机工程技术有限公司监事会主席，四川省川嘉泵业有限公司董事，本公司第五届董事会董事。

截至本公告披露日，丁运秋女士未持有公司股份。川机投资为公司控股股东，丁运秋女士任川机投资董事、财务总监；省机械院为公司实际控制人，丁运秋女士任省机械院副总会计师兼财务资产部部长。除此以外，丁运秋女士与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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董事的情形，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。

3、刘雪垠先生

刘雪垠先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师，曾任新达泵阀股份有限公司董事、成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司副总经理、四川省川机天成股权投资基金管理有限公司监事、四川省机械技术服务中心有限责任公司董事，现任省机械院董事及副总经理、川机投资董事及副总经理、四川省川嘉泵业有限公司董事长及总经理、本公司第五届董事会董事。

截至本公告披露日，刘雪垠先生未持有公司股份。川机投资为公司控股股东，刘雪垠先生任川机投资董事、副总经理；省机械院为公司实际控制人，刘雪垠先生任省机械院董事、副总经理。除此以外，刘雪垠先生与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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董事的情形，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。

4、陈虹先生

陈虹先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任日机有限董事、总经理助理，四川尼克密封件制造有限公司总经理。现任大连华阳密封股份有限公司董事，优泰科(苏州)密封技术有限公司董事，自贡新地佩尔阀门有限公司董事，苏州普力密封科技有限公司董事，Sinoseal GmbH 执行董事，本公司第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

截至本公告披露日，陈虹先生持有公司股份 3020800 股，约占公司现有总股本的 1.45%。陈虹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、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董事的情形，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。

5、奉明忠先生

奉明忠先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师。曾任日机有限总经理助理。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董事、总经理，本公司第五届董事会董事、副总经理、总工程师。

截至本公告披露日，奉明忠先生持有公司股份 2512000 股，约占公司现有总股本的 1.21%。奉明忠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、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董事的情形，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。

6、尹晓先生

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。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，本公司副总经理。

截至本公告披露日，尹晓先生持有公司股份1310000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、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董事的情形，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。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

1、方炳希先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，资产评估师。曾任陕西省内燃机配件一厂车间主任，东方资产评估事务所副总经理，新华文轩出版传媒股份有限公司独立董事。现任中评协资产评估行业技术专家库专家，四川资产评估协会专家库专家，中联资产评估集团有限公司西南分公司总经理，本公司第五届董事会独立董事。

截至本公告披露日，方炳希先生未持有公司股票，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、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董事的情形，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。方炳希先生符合《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件中对独立董事独立性的要求。

2、应千伟先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，四川大学商学院会计学教授、会计与金融系主任。曾任华西能源工业股份有限公司独立董事、成都邻你生活股份有限公司独立董事，现任四川武胜农村商业银行股份有限公司独立董事，成都爱科加乐科技有限公司监事，凉山农村商业银行股份有限公司外部监事，成都市路桥工程股份有限公司独立董事，本公司第五届董事会独立董事。

截至本公告披露日，应千伟先生未持有公司股票，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、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董事的情形，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。应千伟先生符合《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件中对独立董事独立性的要求。

3、王为民先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，正高级工程师。曾任中国东方电气集团有限公司总经理助理，东方电气股份有限公司副总裁。

截至本公告披露日，王为民先生未持有公司股票，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、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董事的情形，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。王为民先生符合《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件中对独立董事独立性的要求。