

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2023-004

## 上海唯万密封科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月7日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王雨欣女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

王雨欣女士具备履行职责所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

王雨欣女士简历详见附件。

王雨欣女士联系方式如下：

联系电话：021-68184680

传真号码：021-68184670

电子邮箱：yuxin\_wang@voneseals.com

通讯地址：上海市浦东新区金吉路778号1幢226室

邮编：201206

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2023年2月7日

附件：

### 王雨欣女士简历

王雨欣女士：1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2022 年 3 月起就职于公司董事会办公室。

截至本公告披露日，王雨欣女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定。