

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2023-027

上海唯万密封科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表及内部审计负责人的公告

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“唯万密封”或“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开了职工代表大会，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事成员、第二届监事会监事成员；同时，公司于 2023 年 5 月 19 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、第二届董事会组成情况

董事长：董静先生；

非独立董事：董静先生、薛玉强先生、刘兆平先生、沈明宏先生；

独立董事：韦焯先生、吕永根先生、张瑞申先生。

公司第二届董事会由以上 7 名董事组成，任期自 2023 年 5 月 19 日起三年。公司董事会成员简历详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-018）。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，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，不存在失信被执行的情形；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况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；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、3.2.4 条所规定的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会中拟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，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、各专门委员会组成情况

委员会名称	委员会成员	独立董事成员	主任委员
审计委员会	张瑞申、韦烨、薛玉强	张瑞申、韦烨	张瑞申
薪酬与考核委员会	张瑞申、韦烨、刘兆平	张瑞申、韦烨	张瑞申
提名委员会	韦烨、吕永根、董静	韦烨、吕永根	韦烨
战略委员会	董静、薛玉强、吕永根	吕永根	董静

公司第二届董事会专门委员会任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。以上董事会成员简历详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-018）。

三、第二届监事会组成情况

监事会主席：章荣龙先生；

非职工代表监事：仲建雨先生；

职工代表监事：王彬女士。

公司第二届监事会由以上 3 名监事组成，任期自 2023 年 5 月 19 日起三年。公司监事会成员简历详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-019）、《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-023）。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，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，不存在失信被执行的情形；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况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；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、3.2.4 条所规定的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：董静先生

副总经理：薛玉强先生、刘兆平先生、陈仲华先生

财务总监：陈仲华先生

董事会秘书：刘正山先生

公司董事会秘书刘正山先生的联系方式如下：

联系电话：021-68184680

传真：021-68184670

电子邮箱：voneseals@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

公司聘任的高级管理人员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗

位的职责要求，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，董事会秘书刘正山先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述聘任的高级管理人员（简历请见附件）任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

五、公司聘任证券事务代表及内部审计负责人的情况

1、证券事务代表：王雨欣女士

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。公司聘任王雨欣女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：voneseals@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

2、内审部负责人：王峰先生

王峰先生（简历见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

六、部分董事届满离任情况

公司第一届董事会董事、第一届监事会监事的任期届满之日为 2023 年 5 月 19 日，部分董事离任情况如下：

公司第一届董事会独立董事黄彩英女士在本次董事会换届完成后不再担任公司独立董事职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，黄彩英女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

黄彩英女士在公司担任独立董事期间勤勉尽职，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对黄彩英女士在任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

七、备查文件

- 1、2022 年年度股东大会决议；
- 3、第二届董事会第一次会议决议；
- 4、第二届监事会第一次会议决议；
- 5、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

附件:

1、**董静先生**，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996年7月至1998年6月，任美国西北航空公司客户服务部职员；1998年10月至2000年10月，任派克汉尼汾密封产品集团欧洲管培生，工作地点在德国斯图加特；2000年11月至2002年3月，任派克汉尼汾液压系统上海有限公司中国区密封件产品市场经理；2002年4月至2003年4月，任派克汉尼汾液压系统上海有限公司中国区密封件产品销售经理；2003年5月至2004年7月，任亚星奔驰汽车有限公司总裁助理；2004年参与设立上海万友动力科技有限公司，2015年10月至2020年10月任万友动力执行董事兼总经理；2008年参与设立唯万有限，2012年8月至今任公司董事长兼总经理。

董静先生直接持有公司股份42,399,000股，通过上海临都商务咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份8,610股，通过上海方谊企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份3,284股，通过国信证券-兴业银行-国信证券唯万密封员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份610,932股，董静先生为公司控股股东、实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东、董事薛玉强先生为一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、**薛玉强先生**，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年6月至1999年7月，任常州市牵引机电厂技术部职员；1999年9月至2004年4月，任上海嘉诺液压技术有限公司市场经理；2004年参与设立上海万友动力科技有限公司，2004年5月至2017年9月任万友动力销售经理，2004年1月至2020年10月任万友动力监事；2008年参与设立唯万有限，2009年10月至2020年6月，任唯万有限销售总监；2020年7月至今，任公司董事、副总经理、销售总监。

薛玉强先生直接持有公司股份14,670,000股，通过上海临都商务咨询合伙

企业(有限合伙)间接持有公司股份 4,899,090 股,通过国信证券-兴业银行-国信证券唯万密封员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份 246,517 股,与公司控股股东、实际控制人董静先生为一致行动人,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,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 条所规定的情形,亦不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、**刘兆平先生**,1977 年生,中国国籍,无境外永久居留权,机械电子工程硕士。曾任重庆长江涂装机械厂生产工艺员、LynchFluidControlsInc. 市场经理,2004 年 1 月至 2008 年 12 月任万友动力物流经理,2009 年 1 月至 2011 年 6 月任公司营运经理、2012 年 4 月至 2020 年 6 月任公司营运经理、监事会主席,2020 年 7 月至今任公司董事、副总经理、营运总监。

刘兆平先生未直接持有公司股份,通过上海临都商务咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 258,300 股,通过上海方谊企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 394,108 股,通过国信证券-兴业银行-国信证券唯万密封员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份 129,689 股,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,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 条所规定的情形,亦不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、**陈仲华先生**,1973 年生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业,本科学历。2001 年 10 月至 2006 年 6 月任上海萨理德投资管理咨询有限公司项目经理;2006 年 6 月至 2009 年 7 月任上海道迈投资咨询有限公司财务经理;2009 年 9 月至 2011 年 5 月任上海通用重工集团有限公司财务经理;2011 年 5 月至 2012 年 5 月任万友动力财务经理;2012 年 5 月至 2020 年 6 月任唯万有限财务经理;2020 年 7 月至今任公司副总经理、财务总监。

陈仲华先生未直接持有公司股份，通过上海方谊企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 394,108 股，通过国信证券-兴业银行-国信证券唯万密封员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份 131,297 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

5、**刘正山先生**，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 3 月至 2019 年 5 月任南京我乐家居股份有限公司销售部大区经理；2019 年 5 月至 2020 年 4 月任浙江帅丰电器股份有限公司销售部营销副总经理；2020 年 6 月入职唯万有限，2020 年 7 月至今任公司董事会秘书。

刘正山先生未直接持有公司股份，通过国信证券-兴业银行-国信证券唯万密封员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份 133,976 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

6、**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。

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。

7、**王峰先生**，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996

年7月至1999年3月，任安徽万立电器有限公司财务专员；1993年3月至2003年6月，任亚新科零部件（安徽）有限公司会计；2003年07月至2013年3月，任职于斯凯孚密封系统（芜湖）有限公司销售部；2014年5月至2018年4月，任上海乔普士标准件有限公司销售内控管理；2018年5月至今，任上海唯万密封科技股份有限公司销售总监助理。

王峰先生未持有公司股份，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。