

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2024-036

中密控股股份有限公司  
关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书  
及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2024年5月17日召开2023年年度股东大会选举出公司第六届董事会，公司第五届董事会聘任的高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表届满。

一、新一届高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表聘任情况

公司于2024年5月17日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《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》。

公司董事会同意聘任陈虹先生为公司总经理，聘任奉明忠先生、尹晓先生、王泽平先生、张昕先生为公司副总经理，聘任奉明忠先生为公司总工程师，聘任沈小华先生为公司董事会秘书，聘任刘小强先生为公司财务总监，聘任梁玉韬先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（前述人员简历详见附件）

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，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高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。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。

截至本公告披露日，沈小华先生尚未获得上市公司董事会秘书资格证书，其已书面承诺近期参加深圳证券交易所董事会秘书任前培训并取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。梁玉韬先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。沈小华先生、梁玉韬先生的任职资格符合《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：沈小华、梁玉韬

通讯地址：四川省成都市武侯区武科西四路8号

邮政编码：610045

办公电话：028-85361968、028-85542909

传真号码：028-85366222

电子信箱：ir@sns-china.com

## 二、高级管理人员届满离任情况

公司原总经理何方女士已达到法定退休年龄，本次换届后不再担任公司总经理职务，但仍将在公司担任其他非董监高职务。何方女士担任公司总经理期间兢兢业业、勤勉尽责，公司经营业绩持续保持快速增长，同时带领公司在技术进步、管理提升和品牌建设等方面实现了全面发展并取得丰硕成果，公司及公司董事会对何方女士表示衷心感谢！

公司原副总经理夏瑜女士已达到法定退休年龄，本次换届后不再担任公司副总经理职务，但仍将在公司担任其他非董监高职务。夏瑜女士担任公司副总经理期间勤勉尽责、认真履职，公司及公司董事会对夏瑜女士为公司发展和企业文化做出的积极贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，何方女士持有公司股份3304800股，约占公司目前总股本的1.59%，夏瑜女士持有公司股份1544000股，约占公司目前总股本的0.74%，何方女士和夏瑜女士所持公司股份后续将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件的相关要求和其本人作出的承诺进行管理。公司会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行相应程序，并及时履行信息披露义务。何方女士与夏瑜女士均不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司控股股东、

实际控制人不存在关联关系。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二四年五月十七日

附件：简历

#### 1、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，公司副总经理、董事会秘书、财务总监。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，公司第六届董事会董事、总经理。

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。

#### 2、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，公司第六届董事会董事、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。

### 3、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，公司总经理助理。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监事，公司第六届董事会董事、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。

### 4、王泽平先生

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，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股份 60000 股，约占公司现有总股本的 0.03%。王泽平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。

## 5、张昕先生

张昕先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。长期在公司销售部任职，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，张昕先生持有公司股份 501000 股，约占公司现有总股本的 0.24%。张昕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。

## 6、刘小强先生

刘小强先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任成都机床电器研究所财务处副处长，四川辉煌企业(集团)有限责任公司财务部副部长，四川省东方辉煌机电仪有限责任公司财务部部长、总经济师、财务总监，成都捷鑫盛隆商贸有限公司法定代表人、总经理，四川利穗通企业管理咨询有限公司法定代表人、总经理，公司财务副总监。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，刘小强先生未持有公司股份。刘小强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。

## 7、沈小华先生

沈小华先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。长期

在机械密封行业工作，2017年进入公司国际事业部任职，现任公司董事会秘书、国际销售总监。

截至本公告披露日，沈小华先生未持有公司股份。沈小华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条和第3.2.5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。

#### 8、梁玉韬先生

梁玉韬先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任大连华阳密封股份有限公司董事长，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表、欧洲区销售总监。

截至本公告披露日，梁玉韬先生持有公司90000股股份，约占公司现有总股本的0.04%。梁玉韬先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在不适合担任公司证券事务代表的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。