

常州朗博密封科技股份有限公司  
2025 年第一次临时股东大会会议资料



二零二五年二月

# 目录

2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	5
2025 年第一次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》.....	7
议案二：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》.....	8
议案三：《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》.....	9

## 常州朗博密封科技股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东大会会议议程

#### 一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2025 年 2 月 28 日 13 时 30 分。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

②网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日至 2025 年 2 月 28 日

③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 二、现场会议地点：

江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路 1 号常州朗博密封科技股份有限公司  
一楼 A 会议室

#### 三、出席现场会议对象

1、截止 2025 年 2 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

#### 四、见证律师：国浩律师（上海）事务所

#### 五、现场会议议程：

1、参会人员签到、股东进行发言登记。

2、主持人宣布现场会议开始。

3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

4、董事会秘书宣读会议须知。

5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票。

6、审议会议议案

议案 1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案 3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

7、股东发言。

8、现场投票表决。

9、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。

10、监票人代表宣读表决结果。

11、董事会秘书宣读股东大会决议。

12、见证律师宣读法律意见书。

13、主持人宣布会议结束。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日

## 常州朗博密封科技股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股

东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、本次股东大会共审议 3 个议案，采取累积投票制表决方式。

八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

## 2025 年第一次临时股东大会会议议案

### 议案一：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会将于 2025 年 2 月 21 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《常州朗博密封科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司董事会已提名戚淦超先生、王曙光先生、赵凤高先生、施朝晖先生为第四届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，候选人简历详见附件。

请各位股东审议，本议案将采用累积投票制进行投票表决。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日

## 议案二：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会将于 2025 年 2 月 21 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《常州朗博密封科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司董事会已提名严宁荣先生、封美霞女士、吉庆敏女士为第四届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，候选人简历详见附件。

请各位股东审议，本议案将采用累积投票制进行投票表决。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日

### 议案三：《关于公司监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

公司第三届监事会将于 2025 年 2 月 21 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《常州朗博密封科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。

公司监事会已提名康延功先生、史建国先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司第五届第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。候选人简历详见附件。

请各位股东审议，本议案将采用累积投票制进行投票表决。

常州朗博密封科技股份有限公司监事会

2025 年 2 月 28 日

## 附件：第四届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历：

1. **戚淦超**：男，1987 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 9 月加入常州朗博密封科技股份有限公司，现任公司董事、总经理。

戚淦超先生为公司实际控制人戚建国、范小凤之子，持有本公司股份 670 万股，占公司总股本的 6.3208%，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2. **王曙光**：男，1966 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾就职于江苏省宝应县地方工业局。1996 年 11 月加入常州朗博密封科技股份有限公司，现任公司董事长。

王曙光先生为公司实际控制人戚建国之妹夫，持有本公司股份 10 万股，占公司总股本的 0.1258%，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

3. **赵凤高**：男，1950 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师、工程师。曾任上海三电贝洱汽车空调有限公司董事、总经理，上海汽车股份有限公司董事、总经理，上汽集团零部件董事局主席。现任上海启凤投资管理有限公司董事长、西安瑞行城市热力发展集团有限公司董事、浙江智昌机器人科技有限公司独立董事、常州朗博密封科技股份有限公司董事。

赵凤高先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

4. **施朝晖**：男，1970 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任无锡恩福油封有限公司品管部长、制造部长。2010 年 10 月加入常州朗博密封科技股份有限公司，现任公司生产总监。

施朝晖先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，

公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

## 二、独立董事候选人简历：

**1. 严宁荣：**男，1978 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士，高级经营师，现为北京浩天（宁波）律师事务所管委会主任。2022 年 2 月至今，任常州朗博密封科技股份有限公司独立董事。

严宁荣先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

**2. 封美霞：**女，1963 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，副教授。2002 年 4 月至 2021 年 3 月，在南京审计大学工作，现已退休。2023 年 3 月至今，任常州朗博密封科技股份有限公司独立董事。

封美霞女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

**3. 吉庆敏：**女，1974 年 11 月生，中国国籍，拥有日本永久居留权，博士研究生学历，材料学专业，教授。2013 年 8 月至今，任南京理工大学材料科学与工程学院格莱特研究院教授。

吉庆敏女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

#### 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1. **康延功**：男，1979 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月加入常州朗博密封科技股份有限公司，现任公司总经理助理、设备管理部部长。

康延功先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2. **史建国**：男，1970 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾就职于江苏省金坛县冷轧带钢厂。2000 年 4 月加入常州朗博密封科技股份有限公司，现任公司监事、行政人事部部长。

史建国先生持有本公司股份 2.42 万股，占公司总股本的 0.0228%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。