

证券代码：871870

证券简称：天诚股份

主办券商：东莞证券

广东天诚密封件股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以电话、专人方式发出
- 会议主持人：吴克胜
- 会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第四届董事会拟提名吴克胜、吴锴彬、何洪、李峰、范丽洁为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。第四届董事会董事候选人吴克胜、吴锴彬、何洪、李峰、范丽洁的简历详见附件《第四届董事会董事候选人简历》。

公司第三届董事会任期至第四届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

吴克胜、吴锴彬、何洪、李峰、范丽洁不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2025 年 4 月 21 日 9:00 在广东天诚密封件股份有限公司一楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广东天诚密封件股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

广东天诚密封件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日

第四届董事会董事候选人简历

吴克胜先生，1964 年 7 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于中山大学，硕士学位。1984 年 12 月至 1991 年 8 月担任揭阳百货大楼门市部职员；1991 年 8 月至 2016 年 3 月历任揭阳

市榕城区天成密封件厂企业负责人、揭阳市区天成密封件厂及更名后的揭阳市天诚投资管理有限公司执行董事兼总经理；2001年8月至2011年6月担任揭阳市天诚密封件有限公司董事长兼总经理；2011年6月至2016年3月担任揭阳市天诚密封件有限公司执行董事兼总经理；2015年11月至今担任揭阳市天勤投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016年3月至今担任揭阳市天诚投资管理有限公司执行董事；2016年3月至今任广东天诚密封件股份有限公司董事长兼总经理。

吴锴彬先生，1995年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国牛津布鲁克斯大学，学士学位。2019年9月至2019年11月担任广州领航者科技有限公司外贸员；2020年4月至2023年1月担任广汽丰田发动机公司品质技术员；2023年1月至今任广东天诚密封件股份有限公司总经理助理；2024年2月至今任广东天诚密封件股份有限公司董事。

何洪先生，1981年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年6月至2005年4月担任揭阳市天诚密封件有限公司工程师；2005年5月至2006年4月担任揭阳市天诚密封件有限公司技术质量部主管。2006年5月至2007年12月担任揭阳市天诚密封件有限公司技术质量部经理、实验室副主任；2008年1月至2009年6月担任揭阳市天诚密封件有限公司总经理助理、实验室主任；2009年7月至2016年3月担任揭阳市天诚密封件有限公司副总经理；2016年3月至今任广东天诚密封件股份有限公司董事兼副总经理。

李峰先生，1976年6月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历。1998年10月至2000年9月担任恩施市冷饮食品

厂销售；2000 年 10 月至 2006 年 9 月担任东莞市益立五金工艺制品有限公司车间副经理；2006 年 11 月至 2008 年 8 月担任深圳市璟宏实业有限公司经理；2008 年 10 月至 2016 年 3 月担任揭阳市天诚密封件有限公司总经理助理。2016 年 3 月至今担任广东天诚密封件股份有限公司董事，任期三年，2017 年 3 月至今担任广东天诚密封件股份有限公司副总经理。

范丽洁女士，1982 年 8 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 1 月至 2012 年 12 月担任揭阳市天诚密封件有限公司财务主管；2013 年 1 月至 2016 年 3 月担任揭阳市天诚密封件有限公司财务经理；2016 年 3 月至今担任广东天诚密封件股份有限公司财务总监兼董事会秘书，2017 年 2 月至今担任广东天诚密封件股份有限公司董事； 2022 年 12 月至今担任广东天诚密封件股份有限公司副总经理。