

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

## 莱阳市昌誉密封科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过了《关于审议聘任张建国担任公司董事会秘书的议案》。

聘任张建国先生为公司董事会秘书，任职期限同第二届董事会任期，自 2025 年 4 月 23 日起生效。上述聘任人员不直接持有公司股份，作为股权激励的被激励对象持有昌誉合伙 318,000 股，间接持股占公司股本的 0.65%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据公司发展需要。

#### （三）新任董监高人员履历

张建国，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998 年 7 月至 2005 年 4 月，任长春恩福油封有限公司销售工程师；2005 年 4 月至 2015 年 7 月，任昌誉有限市场开发部副经理；2015 年 7 月至 2020 年 12 月，任昌誉有限主管销售的副总经理；2020 年 12 月至今，任昌誉股份采购中心副总经理。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

聘任张建国为董事会秘书后，能够更好的传达、执行董事会的各项决议并加强公司治理机制的完善及信息披露的管理,有利于公司的经营发展。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日