

## 烟台石川密封科技股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

1、烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月14日召开2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事李世纲先生共同组成第四届董事会。经第四届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，在公司会议室召开第四届董事会第一次会议。

2、本次会议于2025年5月14日在公司B楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事梁星女士以通讯方式出席本次会议。

4、本次会议由半数以上董事推选公维军先生主持，公司董事会秘书、副总经理列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经董事会认真审议，通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举公维军先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。经董事会投票选举，同意下列人员组成公司第四届董事会专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(1) 战略与 ESG 委员会：公维军（主任委员）、王平、谢宗法、潘昌新、梁星。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 审计委员会：梁星（主任委员）、于霞、潘昌新。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 薪酬与考核委员会：潘昌新（主任委员）、谢宗法、王平。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 提名委员会：谢宗法（主任委员）、梁星、周学良。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

## **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李瑞明先生、孙义青先生、隋胜强先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理提名，董事会审计委员会审核，董事会同意聘任隋胜强先生为公司的财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任隋胜强先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **7、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》**

为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《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》、《公司章程》及公司《内部审计管理制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任周守东先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任王磊先生为公司的证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **9、审议通过《关于修订部分管理制度的议案》**

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意对部分管理制度进行相应修订；根据公司实际情况，董事会制定了《密封科技经理层任期制和契约化管理执行方案（2025-2027任期）》。

本议案各项子议案的具体表决结果如下：

##### **（1）《总经理报告工作制度》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### **（2）《总经理工作细则》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(3) 《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 《信息披露与投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 《对外投资管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 《对外提供财务资助管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(11) 《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(12) 《子公司管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(13) 《内部审计管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(14) 《募集资金管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(15) 《征集投票权实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(16) 《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(17) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(18) 《董事会向经理层授权管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(19) 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(20) 《密封科技经理层任期制和契约化管理执行方案（2025-2027 任期）》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的各项制度全文。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、第四届 22 次职工代表大会决议。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日