

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2025-054

上海唯万密封科技股份有限公司 关于增补第二届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事沈明宏先生因个人原因辞去公司第二届董事会非独立董事职务，具体内容详见公司于2025年8月21日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-049）。

根据有关法律、法规及《公司章程》规定，为保证公司董事会正常运行，经公司第二届董事会推荐，董事会提名委员会资格审查，公司于2025年8月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补第二届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意李厚宁先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司2025年第四次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次补选董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员人数不超过公司董事总数的二分之一。

一、备查文件

- 第二届董事会第十七次会议决议；
- 第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件：第二届董事会非独立董事候选人简历

李厚宁先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，职业经理人。2000年8月至2002年8月，任番禺中联机械厂工程师；2002年10月至2009年6月，任广州嘉诺密封技术有限公司经理；2009年6月至2016年12月，任广州加士特密封技术有限公司副总经理；2017年1月至今任广州加士特密封技术有限公司总经理。

截至本公告披露日，李厚宁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李厚宁先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。经查询，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。