

证券代码：874846

证券简称：一通密封

主办券商：中信建投

## 成都一通密封股份有限公司董事任命公告

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 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件等相关规定，公司 2025 年第三次临时股东会审议通过取消监事会以及修订章程的相关议案，现根据章程规定设置职工董事一名。

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第二届职工代表大会第二次会议，经民主选举，一致同意选举蔡林江先生担任公司第三届董事会职工代表董事，与其他非职工代表董事共同组成第三届董事会。

选举蔡林江先生为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2025 年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 283,217.00 股，占公司股本的 0.594%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二) 任命原因

为提升公司治理水平，促进公司董事会规范动作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件等有关规定，公司董事会设置一名职工代表董事。

#### (三) 新任董监高人员履历

蔡林江先生，1978 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月-2005 年 3 月，先后就职于上海连成泵业制造有限公司、沈阳远大智能工业集团股份有限公司，任销售工程师；2005 年 3 月-2015 年 11 月，历任一通有限销售员、销售部副经理、总经理助理、监事；2015 年 11 月-2017 年 12 月，任公司监事会主席、销售

部副经理、总经理助理；2018年1月-2024年5月，任公司监事会主席、市场部经理、营销中心总监；2024年5月至2025年12月，任公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事任命系根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司战略规划和公司实际发展需要进行的调整，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

蔡林江先生具备担任公司职工代表董事的能力和资格，不存在《公司法》及相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形。我们一致同意职工代表大会选举蔡林江先生为公司职工代表董事，任期自2025年12月12日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

## 四、备查文件

《成都一通密封股份有限公司2025年第一次职工代表会议决议》

成都一通密封股份有限公司

董事会

2025年12月12日