

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的相关规定，2026 年第一次临时股东会会议审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，根据章程规定设置职工代表董事一名。2026 年 2 月 10 日，公司召开 2026 年第一次职工代表大会，经民主选举，一致同意选举石芳芳女士担任公司第二届董事会职工代表董事。

选举石芳芳女士为公司职工代表董事，任职期限自 2026 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，自 2026 年 2 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会设置一名职工代表董事。经职工代表民主选举，选举石芳芳女士为职工代表董事，以加强职工参与公司决策的力度，提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作。

(三) 新任董监高人员履历

石芳芳女士，1977 年 2 月 3 日出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。1996 年 9 月至 2005 年 5 月，任山东利华益集团股份有限公司出纳、会计；2005 年 6 月至 2009 年 9 月，任山东大海集团有限公司会计、财务主管；2009 年 10 月至 2011 年 1 月，自由职业；2011 年 2 月至 2017 年 12 月，任山东利生工程建设有限公司财务经理；2018

年2月至2019年2月，任山东莱阳市昌誉密封产品有限公司财务经理；2019年2月至2023年11月，任山东莱阳市昌誉密封产品有限公司、莱阳市昌誉密封科技股份有限公司、青岛昌誉密封有限公司总经理助理；2023年11月至今，任莱阳市昌誉密封科技股份有限公司董事长助理。

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。

本次职工代表董事任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事任命完善了公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2026年2月11日