

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：开源证券

## 南阳天一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《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十次会议审议并通过：

提名王振强先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份577,500股，占公司股本的0.933%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

前董事贾祖光因病去世，公司拟补选一名董事。

### 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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《南阳天一密封股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2026年4月30日