

常州朗博密封科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书梅勇申先生的书面辞职报告。梅勇申先生因个人职业发展规划，申请辞去公司董事会秘书职务。梅勇申先生原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，具体情况如下：

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
梅勇申	董事会秘书	2026年6月9日	2028年2月27日	个人职业发展规划	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，梅勇申先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司离职管理制度做好交接工作。梅勇申先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司在信息披露、规范运作等方面发挥了重要的作用，公司董事会对梅勇申先生在任期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会日常运作及信息披露等工作有序展开，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长戚淦超先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书选聘工作。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2026年6月10日