

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2025-004

常州朗博密封科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期将于2025年2月21日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《常州朗博密封科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举。现将情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年2月12日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名戚淦超先生、王曙光先生、赵凤高先生、施朝晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名严宁荣先生、封美霞女士、吉庆敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交2025年第一次临时股东大会以累积投票制进行审议。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第四届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。选举独立董事议案需经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会换届选举通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

二、监事会换届选举情况

公司于2025年2月12日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司监事会提名康延功先生、史建国先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举非职工代表监事议案需提交公司股东大会以累积投票制进行审议。公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会换届选举通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职务。

三、其他说明

上述董事候选人、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被上海证券交易所公开认定为不适合人选的情况。

公司对第三届董事会、监事会成员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

四、备查目录文件

- 1、独立董事候选人声明
- 2、独立董事提名人声明
- 3、董事会提名委员会关于公司第四届董事候选人的审核意见。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2025年2月13日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1. **戚淦超**：男，1987年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年9月加入常州朗博密封科技股份有限公司，现任公司董事、总经理。

戚淦超先生为公司实际控制人戚建国、范小凤之子，持有本公司股份670万股，占公司总股本的6.3208%，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2. **王曙光**：男，1966年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾就职于江苏省宝应县地方工业局。1996年11月加入常州朗博密封科技股份有限公司，现任公司董事长。

王曙光先生为公司实际控制人戚建国之妹夫，持有本公司股份10万股，占公司总股本的0.1258%，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

3. **赵凤高**：男，1950年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师、工程师。曾任上海三电贝洱汽车空调有限公司董事、总经理，上海汽车股份有限公司董事、总经理，上汽集团零部件董事局主席。现任上海启凤投资管理有限公司董事长、西安瑞行城市热力发展集团有限公司董事、浙江智昌机器人科技有限公司独立董事、常州朗博密封科技股份有限公司董事。

赵凤高先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

4. **施朝晖**：男，1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任无锡恩福油封有限公司品管部长、制造部长。2010年10月加入常州朗博密封科技股份有限公司，现任公司生产总监。

施朝晖先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券

交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

二、独立董事候选人简历：

1. 严宁荣：男，1978年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士，高级经营师，现为北京浩天（宁波）律师事务所管委会主任。2022年2月至今，任常州朗博密封科技股份有限公司独立董事。

严宁荣先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2. 封美霞：女，1963年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，副教授。2002年4月至2021年3月，在南京审计大学工作，现已退休。2023年3月至今，任常州朗博密封科技股份有限公司独立董事。

封美霞女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

3. 吉庆敏：女，1974年11月生，中国国籍，拥有日本永久居留权，博士研究生学历，材料学专业，教授。2013年8月至今，任南京理工大学材料科学与工程学院格莱特研究院教授。

吉庆敏女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 康延功：男，1979年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月加入常州朗博密封科技股份有限公司，现任公司总经理助理、设备管理部部长。

康延功先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2. 史建国：男，1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾就职于江苏省金坛县冷轧带钢厂。2000年4月加入常州朗博密封科技股份有限公司，现任公司监事、行政人事部部长。

史建国先生持有本公司股份2.42万股，占公司总股本的0.0228%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。