

证券代码：301020

证券简称：密封科技

公告编号：2022-004

烟台石川密封科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期于2021年11月15日届满，公司于2021年12月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2021-029）。为确保监事会工作的连续性和稳定性，在新一届监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行相应的职责和义务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《创业板上市公司规范运作指引》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年1月7日召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意选举宫应芳男先生、顾丽萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述两位非职工代表监事候选人议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制选举产生。经股东大会审议通过后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司

监事会

2022年1月7日

附：

烟台石川密封科技股份有限公司 第三届监事会候选人简历

1、宫应芳男先生

1958年8月出生，日本国国籍，1981年3月毕业于千葉工业大学，工业化学专业。

宫应芳男先生于1981年4月至1998年4月，任日本石川密封垫板株式会社科员；1998年4月至2001年4月，任日本石川密封垫板株式会社设计科科长；2001年4月至2005年6月，任日本石川密封垫板株式会社设计部部长；2005年6月至2013年6月，任日本石川密封垫板株式会社董事兼任设计总管；2013年6月至今，任日本石川密封垫板株式会社董事兼任制造总管。

宫应芳男先生为公司股东日本石川密封垫板株式会社董事兼任制造总管，未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，非失信被执行人。

2、顾丽萍女士

1981年8月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于烟台大学法学院法学专业，本科学历。

顾丽萍女士于2004年9月至2019年12月期间，历任烟台交运集团有限责任公司办事员、企业发展部部长助理、企业管理部副部长、烟台市国有资产经营有限公司企业管理部部长、烟台大宗商品交易中心有限公司总经理、烟台市国有资产经营有限公司总经理助理；2020年1月至今，任烟台国丰投资控股集团有限公司合规管理部总经理，2020年5月至今，同时兼任审计监督部总经理。

顾丽萍女士为公司间接控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司任合规管理部总经理、审计监督部总经理，未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上

股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。