

证券代码：301020

证券简称：密封科技

公告编号：2022-005

烟台石川密封科技股份有限公司 关于选举产生第三届职工代表监事的公告

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《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2022年1月7日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，选举王永顺先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。

王永顺先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司

监事会

2021年1月7日

附：

烟台石川密封科技股份有限公司 职工代表监事简历

王永顺先生

1965年8月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于天津大学动力工程专业，研究生学历，高级工程师。

1988年7月至2000年11月，任冰轮集团工艺处工艺员、技术开发处工程师、总工程师办公室副主任、技术中心副主任、技术支部副书记、规划发展部副部长；2000年11月至2001年12月，任烟台弘达制冷设备有限公司副总经理、总经理；2001年12月至2006年6月，任冰轮集团办公室主任；2006年6月至2015年10月，任密封有限副总经理；2015年11月至2017年11月，任密封科技副总经理；2017年12月至今，任密封科技监事会主席、职工代表监事、工会主席。

王永顺先生为公司股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）的合伙人，未直接持有本公司股份。与持有公司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《深圳证券交易所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。