

证券代码：301020

证券简称：密封科技

公告编号：2023-040

# 烟台石川密封科技股份有限公司

## 关于拟变更独立董事的公告

本公司及董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。

### 一、独立董事辞职情况

烟台石川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独立董事王志明先生的书面辞职报告，王志明先生因连续担任公司独立董事将满六年，申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后王志明先生不再担任公司任何职务。

王志明先生担任的独立董事职务原定任期自 2025 年 1 月 24 日止。截至本公告披露日，其未持有本公司股份。王志明先生的离职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王志明先生的离职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王志明先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》等的规定，履行其职责。

### 二、拟补选独立董事情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司于 2023 年 12 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举谢宗法先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，并补选为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三

届董事会届满之日止。

通过对谢宗法先生任职资格的审查，其符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司董事会未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。谢宗法先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。谢宗法先生任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会2023年第三次会议决议。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司

董事会

2023年12月27日

附：谢宗法先生个人简历

谢宗法 1963 年 6 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于山东大学，研究生学历，博士学位。

谢宗法先生于 1983 年 7 月至 1984 年 8 月在山东莱阳动力机械厂工作，先后担任技术员、助理工程师职务。1984 年 9 月至 1987 年 7 月在山东工业大学（现山东大学）动力系攻读硕士研究生。1987 年 8 月至 1993 年 5 月在山东省内燃机研究所工作，先后担任助理工程师、工程师。1993 年 6 月至 2003 年 5 月在山东联大集团研究所工作，先后担任工程师、高级工程师、副所长。2003 年 6 月至 2015 年 8 月在山东大学机械工程学院任副教授（在 2009 年 12 月至 2011 年 12 月期间在职学习，获工学博士学位），2015 年 9 月至今任山东大学机械工程学院教授、车辆工程研究所所长。谢宗法先生现在是山东大学机械工程学院三级教授、博士生导师、车辆工程研究所所长。

谢宗法先生未持有本公司股份，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，符合担任上市公司董事的任职资格，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董事的情况，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。