

成都盛帮密封件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月17日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生公司第五届董事会成员与第五届监事会非职工代表监事。公司于2022年11月17日召开了职工代表大会选举产生公司第五届监事会职工代表监事。

2022年11月17日下午，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员等相关议案。截至本公告披露日，公司董事会、监事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

- 1、董事长：赖凯
- 2、非独立董事：赖喜隆、赖凯、范德波、付强
- 3、独立董事：李越冬、吴孟强、钟洪明

公司第五届董事会由以上7名董事组成，任期为自2022年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所

规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述公司第五届董事会成员简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-025）。

二、第五届董事会专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会四个专门委员会，任期与第五届董事会任期一致。各专门委员会组成人员如下：

专门委员会名称	主任委员	委员会成员
战略委员会	赖凯	赖喜隆、赖凯、吴孟强
提名委员会	钟洪明	钟洪明、付强、吴孟强
薪酬与考核委员会	钟洪明	钟洪明、赖凯、李越冬
审计委员会	李越冬	李越冬、范德波、钟洪明

三、第五届监事会组成情况

- 1、职工代表监事：胡基林（监事会主席）
- 2、非职工代表监事：邹兴平、余全胜

公司第五届监事会由以上3名监事组成，任期为自2022年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所

规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，也不是失信被执行人。职工代表监事人数占监事总数的比例未低于三分之一。上述公司第五届监事会成员简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-026）、《关于公司职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2022-033）。

四、聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：赖凯
- 2、副总经理：范德波、付强
- 3、董事会秘书、财务负责人：黄丽（简历详见附件）

上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，总经理、副总经理简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-025）。公司独立董事对公司聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公

示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

公司董事会秘书黄丽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。黄丽女士熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守及相应的专业胜任能力与从业经验。

董事会秘书联系方式如下：

董事会秘书	
姓名	黄丽
联系地址	成都市双流区西南航空港经济开发区 空港二路 1388 号
电话	028-85772585
传真	028-85775674
电子信箱	Huangli@chsbs.com

五、部分董事届满离任情况

因任期届满，公司第四届董事会独立董事李新卫先生、张爱民先生、张腾文女士不再担任公司独立董事职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，李新卫先生、张爱民先生、张腾文女士均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日

附件：董事会秘书、财务负责人简历

黄丽女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计职称。1997年至2001年，任成都市中央花园物业有限责任公司会计；2001年至2003年，任四川盖达尔信息技术有限公司财务经理；2004年至2006年，任成都通达财务部部长；2007年至2010年，任盛帮有限财务部部长；自2010年起任公司财务负责人；自2016年起兼任公司董事会秘书。

截至本公告日，黄丽女士直接持有公司股份193,000.00股，占公司总股本的0.37%。黄丽女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。