

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2026-008

## 上海唯万密封科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

#### 一、董事会换届选举的基本情况

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“唯万密封”或“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

第二届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，其中一名独立董事为会计专业人士。公司第二届董事任期自股东会审议通过之日起三年。

经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会于2026年4月24日第二届董事会第二十次会议逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》，同意提名董静先生、薛玉强先生、刘兆平先生、李厚宁先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名张瑞申先生、张睿先生、杜爱武先生为第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，其中张瑞申先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书；张睿先生、杜爱武先生已书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，不会

影响其担任独立董事的资格。

公司董事会提名的第三届董事会董事候选人尚需提交 2025 年度股东会审议，并采取累积投票制选举产生。根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》。

为确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本次董事会换届完成后，公司第二届董事会成员吕永根先生、韦焯先生将不再担任公司独立董事职务及董事会下设的各专门委员会职务。公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

## 二、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

## 附件：公司第三届董事会候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

1、董静先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996年7月至1998年6月，任美国西北航空公司客户服务部职员；1998年10月至2000年10月，任派克汉尼汾密封产品集团欧洲管培生，工作地点在德国斯图加特；2000年11月至2002年3月，任派克汉尼汾液压系统上海有限公司中国区密封件产品市场经理；2002年4月至2003年4月，任派克汉尼汾液压系统上海有限公司中国区密封件产品销售经理；2003年5月至2004年7月，任亚星奔驰汽车有限公司总裁助理；2004年参与设立上海万友动力科技有限公司，2015年10月至2020年10月任万友动力执行董事兼总经理；2008年参与设立唯万有限，2012年8月至今任公司董事长兼总经理；2024年3月至今任上海嘉诺董事长。

截至本公告披露日，董静先生直接持有公司股份42,399,000股，通过上海临都商务咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份8,612股，通过上海方谊企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份2,501股，董静先生为公司控股股东、实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东、董事薛玉强先生为一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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。董静先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政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的情形；未曾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，未曾被纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、薛玉强先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年6月至1999年7月，任常州市牵引机电厂技术部职员；1999年9月至2004年4月，任上海嘉诺液压技术有限公司市场经理；2004年参与设立上海万友动力科技有限公司，2004年5月至2017年9月任万友动力销售经理，2004年1月至2020年10月任万友动力监事；2008年参与设立唯万有限，2009年10月至

2020年6月，任唯万有限销售总监；2020年7月至今，任公司董事、副总经理、销售总监；2024年3月至今任上海嘉诺总经理；2026年1月至今任广州唯万特芯材料科技有限公司董事长。

薛玉强先生直接持有公司股份14,670,000股，通过上海临都商务咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份4,899,088股，与公司控股股东、实际控制人董静先生为一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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。薛玉强先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政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的情形；未曾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，未曾被纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

3、刘兆平先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，机械电子工程硕士。曾任重庆长江涂装机械厂生产工艺员、Lynch Fluid Controls Inc. 市场经理，2004年1月至2008年12月任万友动力物流经理，2009年1月至2011年6月任公司营运经理、2012年4月至2020年6月任公司营运经理、监事会主席，2020年7月至今任公司董事、副总经理。

刘兆平先生未直接持有公司股份，通过上海临都商务咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份258,300股，通过上海方谊企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份299,528股，通过上海唯万密封科技股份有限公司-第一期员工持股计划间接持有17,000股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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。刘兆平先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政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的情形；未曾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，未曾被纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

4、李厚宁先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，职业经理人。2000年8月至2002年8月，任番禺中联机械厂工程师；2002年10月至2009年6月，任广州嘉诺密封技术有限公司经理；2009年6月至2016年12月，任广州加士特密封技术有限公司副总经理；2017年1月至今，任广州加士特密封技术有限公司总经理；2026年1月至今任广州唯万特芯材料科技有限公司董事。

李厚宁先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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。李厚宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政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的情形；未曾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，未曾被纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

## 二、独立董事候选人简历

1、张瑞申先生，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，蒂尔堡大学会计学硕士、法兰克福金融管理学院经济学博士（会计学）。2014年10月至2015年3月，担任深圳德勤华永会计师事务所审计员；2017年8月至2020年8月，担任法兰克福金融管理学院研究员；2020年8月至2024年6月，担任上海财经大学会计学助理教授、副教授，硕士生导师，会计与财务研究院研究员；2023年4月至今，担任哈尔滨哈银消费金融有限责任公司独立董事；2024年6月至今担任上海润欣科技股份有限公司独立董事；2024年7月至今担任香港大学助理教授；2024年7月至今担任上海稻氮川合商贸有限公司监事。2023年5月至今担任公司独立董事。

张瑞申先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，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。张瑞申先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政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

监会立案稽查的情形；未曾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，未曾被纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、张睿先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1989年7月-2003年11月先后在中国科学院山西煤炭化学研究所、山西通宝能源股份有限公司和山西洪洞飞马实业集团学习工作；2003年12月至2008年11月担任华东理工大学化工学院副研究员兼任上海合达炭素材料有限公司技术总监；2008年12月至2012年4月担任上海应用技术大学材料科学与工程学院副教授；2012年4月-今担任上海应用技术大学材料技术学部教授。

张睿先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，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。张睿先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政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的情形；未曾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，未曾被纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。张睿先生已报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺尽快取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

3、杜爱武先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学学士、上海交通大学公共管理学硕士。1996年7月至1998年9月，担任上海海事法院法官助理；1998年9月至1999年6月，担任荷兰TNT（物流）中国区法务主管，1999年6月至2001年6月，担任上海华源律师事务所专职律师，2001年6月至今，担任上海邦信阳律师事务所合伙人/管理人合伙人/主任。

杜爱武先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，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。杜爱武先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政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

监会立案稽查的情形；未曾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，未曾被纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。杜爱武先生已报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺尽快取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。