

证券代码: 603655

证券简称: 朗博科技

公告编号: 2025-045

## 常州朗博密封科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年9月11日召开第四届董事会第四次会议、2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及修订后的《常州朗博密封科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，公司于2025年9月29日在公司会议室召开了第五届第二次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举施朝晖先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，施朝晖先生由公司第四届董事会原非职工代表董事变更为公司第四届董事会职工代表董事，公司第四届董事会构成人员不变，董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2025年9月30日

#### **附件：职工代表董事简历**

施朝晖先生：男，1970 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任无锡恩福油封有限公司品管部长、制造部长。2010 年 10 月加入常州朗博密封科技股份有限公司，2025 年 2 月起任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，施朝晖先生未持有公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。