

证券代码：873500

证券简称：博克斯

主办券商：国金证券

江苏博克斯科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2022 年 8 月 12 日审议并通过。

提名孙丽娜女士为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》及公司章程的有关规定，根据公司战略发展需要，董事会提名孙丽娜女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

孙丽娜，中国国籍，无境外永久居留权，女，1985 年 8 月出生，毕业于江西财经大学行政管理专业，获得学士学位。

职业经历为：2009 年至 2011 年，于江西省广东商会任秘书；2011 年至 2015 年，于中国第四冶金建筑有限公司任总裁秘书；2015 年至 2016 年，于江西汉昀孵化器公司任外联经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏博克斯科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏博克斯科技股份有限公司

董事会

2022年8月12日