

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2023-056

债券代码：123010

债券简称：博世转债

广西博世科环保科技股份有限公司

关于监事会提前换届选举的公告

本公司及监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。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会原定任期至 2024 年 2 月 24 日届满。鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《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，公司监事会拟提前换届选举。

公司于 2023 年 6 月 9 日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。由公司控股股东宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”）提名赵磊先生、童燕女士 2 人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人的任职资格已经公司监事会审核同意，简历详见本公告附件。

公司于 2023 年 6 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召开职工代表大会，本次会议经与会职工代表认真讨论及民主选举，同意推选计桂芳女士（简历详见本公告附件）为公司第六届监事会职工代表监事。

本次《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。选举产生的 2 名非职工代表监事将与职工代表监事计桂芳女士共同组成第六届监事会。

公司第六届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计。为确保监事会的正常运作，在公司第六届监事会监事就任前，第五届监事会监事仍按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行监事职责。

本次换届后，胡佳佩女士、兰赟女士将不再担任公司监事一职，仍继续在公司担任其他职务。公司对胡佳佩女士、兰赟女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

监事会

2023年6月9日

附件：

公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

赵磊，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽财经大学国际经济与贸易专业学士，持有董秘资格证、基金从业资格证、证券从业资格证等证书。2011 年 9 月至 2012 年 3 月，曾任中银国际证券有限责任公司合肥营业部客户经理；2012 年 7 月至 2020 年 7 月，曾任安徽江南化工股份有限公司证券投资部投资经理；2020 年 7 月至今，历任宁国市国有资产投资运营有限公司资产管理部副部长、宁国国控产业投资部副部长，现任宁国市燕津投资管理有限公司执行董事兼总经理职务。

截至本公告披露之日，赵磊先生未直接或间接持有公司股份，其由公司控股股东宁国国控委派，并在宁国国控及其下属子公司担任相关职务，除上述关系外，其与其他持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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、3.2.4 条所规定的情形，具备担任上市公司监事的任职资格。

童燕，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学法学学士、管理学学士，一级项目管理师。现任广州环保投资集团有限公司董事会秘书、办公室主任；现兼任公司第五届监事会监事会主席。

截至本公告披露之日，童燕女士未直接或间接持有公司股份，其在持有公司 5% 以上股份的股东广州环保投资集团有限公司担任相关职务，除上述关系外，童燕女士与其他持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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、3.2.4 条所规定的情形，具备担任上市公司监事的任职资格。

公司第六届监事会职工代表监事简历

计桂芳，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师，曾获南宁市优秀中层干部，曾就职于南宁糖业股份有限公司制糖造纸厂，2008 年加入公司，现任公司总经理助理，全资子公司广西博测检测技术服务有限公司董事长，控股子公司广西博环环境咨询服务有限公司总经理。

截至本公告披露之日，计桂芳女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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、3.2.4 条所规定的情形，具备担任上市公司监事的任职资格。