

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2023-072

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

关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董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”）于2023年6月26日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、聘任高级管理人员的情况

根据《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》及《公司章程》等相关规定及公司经营发展需要，经公司第六届董事会第一次会议审议批准，同意聘任宋海农先生为公司总经理，全面负责公司经营管理工作；聘任王少南先生为公司财务总监兼董事会秘书；聘任陈国宁先生、马宏波先生、周永信先生、韦天辉先生、乐观永先生为公司副总经理（简历详见附件）。

上述人员任期自本次董事会决议之日起至第六届董事会任期届满止。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（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》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就本次聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

王少南先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，熟悉履职相关的法律法规，并具备履行董事会秘书职责所必需的专业胜任能力与从业经验，具备与岗位要求相适应的职业操守，其董事会秘书任职资格符合《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》的有关规定。

二、聘任证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任朱芷凝女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会决议之日起至第六届董事会任期届满止（简历详见附件）。

朱芷凝女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（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》等法律法规有关任职资格的规定，并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

联系人：王少南、朱芷凝

电话：0771-3225158

传真：0771-3225158

邮箱：bskdb@bossco.cc

通讯地址：广西南宁市高新区高安路101号

邮政编码：530007

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2023年6月26日

附件

广西博世科环保科技股份有限公司 高级管理人员及证券事务代表的简历

宋海农，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴，广西壮族自治区第十三届、十四届人大代表。宋海农于 2004 年在华南理工大学制浆造纸工程专业博士研究生毕业，2006 年 4 月至 2007 年 4 月于瑞典皇家工学院进行博士后研究。其作为主要研发人员曾荣获国家科技进步二等奖 1 项、中国轻工业联合会科学技术奖一等奖 1 项、国家教育部科技进步奖一等奖 1 项、广西科技进步一等奖 2 项等多项荣誉。入选国家“万人计划”领军人才，入选国家生态环境部“国家生态环境保护专业技术领军人才”，入选国家“百千万人才工程”并被授予“有突出贡献中青年专家”称号，入选国家科技部“创新人才推进计划中青年科技创新领军人才”，广西壮族自治区第五批“八桂学者”，广西高层次人才，广西第十五批新世纪“十百千人才工程”人选，首批“广西知识产权中青年专家”。宋海农曾任广西大学轻工与食品工程学院轻化工程系主任、院长助理、副院长；曾任中国人民政治协商会议第十一届广西壮族自治区委员会委员、广西生态环境厅环境应急专家库专家成员等职务。现兼任广西造纸行业协会副会长。宋海农系公司创始人之一，历任公司监事长、副总经理、总经理、董事长等职务。现任公司总经理。

截至本公告披露之日，宋海农直接持有公司股份 9,286,218 股，占公司总股本的 1.84%，其直系亲属未直接或间接持有公司股份。宋海农与其他持有公司 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；最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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高级管理人员的情形，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，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。

王少南，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有董事会秘书资格证书、中级会计师证书、税务师证书。1999 年 12 月-2004 年 7 月，历任安徽省宁国天成电器有限公司会计。2004 年 8 月-2021 年 3 月期间，历任安徽中鼎密封件股份有限公司

结算会计、财务科长、会计核算部经理、财务管理部经理及安徽省宁国建设投资集团有限公司监事等职务。2018年1月进入宁国市国资委监事人才库。2021年4月-2023年5月期间，历任安徽山里仁食品股份有限公司财务总监、安徽省宁国建设投资集团有限公司财务部部长。现任宁国市国有资本控股集团有限公司董事、宁国市阳城城市公共资源管理服务有限公司董事、安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司董事、安徽华仁路桥工程有限公司董事、安徽众益售电有限公司董事、宁国市永祥电力工程技术有限公司监事会主席、宁国龙潭抽水蓄能电站开发有限公司监事会主席、宁国市中小企业融资担保有限公司担保项目评审委员会外部评委、公司财务总监兼董事会秘书。

截至本公告披露之日，王少南及其直系亲属未直接或间接持有公司股份，其在公司间接控股股东宁国市阳城城市公共资源管理服务有限公司担任董事，在控股股东宁国市国有资本控股集团有限公司担任董事，除上述关系外，王少南与其他持有公司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；未受到中国证监会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高级管理人员的情形，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、3.2.5条所规定的情形，熟悉履职相关的法律法规，具备履行董事会秘书职责所必需的专业胜任能力与从业经验，具有良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理第二章公司治理：第三节董事会秘书和证券事务代表管理》的资格管理规定，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。

陈国宁，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广西大学化学工艺专业博士研究生毕业，正高级工程师，曾被广西壮族自治区科技厅评为“科技特派员先进个人”，荣获广西壮族自治区第十四届青年科技奖，荣获首届广西杰出工程师奖，广西知识产权中青年专家。列入南宁市高层次人才，被南宁市人民政府授予“南宁市第九批专业技术拔尖人才”。曾获国家科技进步奖二等奖，中国轻工联合会科技进步奖一等奖，教育部科技进步奖一等奖。2008年起曾任职于广西大学轻工与食品工程学院。曾担任公司董事、副总经理、董事会秘书等职务；现任公司副总经理。

截至本公告披露之日，陈国宁直接持有公司股份 1,387,841 股，占公司总股本的 0.27%，其直系亲属未直接或间接持有公司股份。陈国宁与其他持有公司 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；未受到中国证监会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高级管理人员的情形，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，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。

马宏波，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月至 2008 年 7 月，历任中国能源建设集团广东火电工程有限公司会计、投资专职、计财部经理等职务。2008 年 7 月至 2021 年 2 月期间，历任广州环保投资集团有限公司财务部经理、副部长等职务；历任广州环投环境服务有限公司、光大广环投环保能源（肇庆）有限公司财务总监等职务。曾任公司财务总监；现任公司副总经理。

截至本公告披露之日，马宏波及其直系亲属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的子公司广环投光国环保能源（邵东）有限公司担任董事，除上述关系外，马宏波与其他持有公司 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；最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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高级管理人员的情形，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，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。

周永信，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月毕业于广西大学制浆造纸工程专业，硕士学位，高级工程师。曾荣获“南宁市新世界学术和技术带头人第三层次培养人选”，列入南宁市高层次人才，被评选为“广西北部湾经济区中青年科技创新领军人才”“广西十百千知识产权（专利）中青年专家”。2008 年 2 月起任职于公司，历任公司项目部工程师、项目部副经理、总工办副主任；现任公司副总经理。

截至本公告披露之日，周永信直接持有公司股份 694,121 股，占公司总股本的 0.14%，其直系亲属未直接或间接持有公司股份。周永信与其他持有公司 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；未受到中国证监会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高级管理人员的情形，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，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。

韦天辉，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广西大学制浆造纸工程专业硕士研究生毕业，高级工程师。2005 年至 2013 年，历任上海洗霸科技股份有限公司海外事业部经理等职务。2014 年至 2016 年期间，任杭州撒拉弗科技有限公司副总经理。2017 年至今，历任公司市场部区域经理、总经理助理、副总经理等职务；现任公司副总经理。

截至本公告披露之日，韦天辉直接持有公司股份 10,000 股，占公司总股本的 0.002%，其直系亲属未直接或间接持有公司股份。韦天辉与其他持有公司 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；未受到中国证监会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高级管理人员的情形，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，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。

乐观永，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广西大学岩土工程硕士研究生毕业，高级工程师。2011 年至 2018 年，历任南宁市公共投资审计中心科员、副科长等职务。2018 年至 2019 年期间，任广西投资集团有限公司审计中心审计主管经理。2019 年至今，历任公司企管中心副经理、工程管理中心副总监、造价合约管理中心兼工程运营管理中心总经理、总经理助理等职务。

截至本公告披露之日，乐观永及其直系亲属未直接或间接持有公司股份。乐观永与其他持有公司 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；未受到中国证监会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高级管理人员的情形，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，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。

朱芷凝，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾就职于国海证券股份有限公司，2017 年 8 月至今历任公司董事会办公室证券事务主管，现任公司董事会办公室主任助理。

截至本公告披露日，朱芷凝未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第二章公司治理：第三节董事会秘书和证券事务代表管理》中规定禁止任职的情形，具备担任上市公司证券事务代表的任职资格。