

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2023-093

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

关于公司独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事岳正波先生提交的书面辞职报告。岳正波先生因个人工作原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事以及第六届董事会战略委员会、第六届董事会薪酬与考核委员会、第六届董事会提名委员会的相应职务。岳正波先生原定任期至第六届董事会届满止。辞职后，岳正波先生不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，岳正波先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于岳正波先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《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》《公司章程》的有关规定，岳正波先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在辞职报告生效之前，岳正波先生仍将按照《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》的有关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责直至新任独立董事任职之日止。公司将根据有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对岳正波先生在担任公司独立董事期间作出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

董事会

2023年8月8日