

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2023-100

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

关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到财务总监、董事会秘书王少南先生递交的关于辞去董事会秘书职务的辞职报告。王少南先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书的职务，辞职后仍在公司担任财务总监。根据《公司法》《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》等相关规定，王少南先生关于辞去董事会秘书职务的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，王少南先生未直接或间接持有公司股票，其原定担任董事会秘书职务的任期至第六届董事会届满止。公司董事会对王少南先生在担任公司董事会秘书期间作出的贡献表示衷心感谢！

公司于2023年8月25日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的议案》，经公司董事长郭士光先生和总经理宋海农先生提名，并经第六届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任付林先生为公司副总经理兼董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。独立董事发表了同意的独立意见。

付林先生不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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，其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

公司章程》的规定。付林先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉相关法律法规，具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力与从业经验，以及与岗位要求相适应的职业操守，其具备担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的资格和能力。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系人：付林

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 8 月 25 日

附件

付林先生简历

付林，男，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任容诚会计师事务所项目经理、安徽新力金融股份有限公司证券事务代表、安徽华业香料股份有限公司副总经理兼董事会秘书，现任公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露之日，付林先生及其直系亲属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；不存在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。付林先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，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能力与从业经验，具有良好的职业道德和个人品德，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。