

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董事会秘书任命公告

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十四次会议于 2023 年 8 月 29 日审议并通过。

任命徐良先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期期满之日，自 2023 年 8 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 19,086,500 股，占公司股本的 41.4146%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书刘苗因个人原因申请辞去董事会秘书职务，因此公司董事会任命徐良先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

徐良，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 9 月出生，2005 年 7 月毕业于南京理工大学，本科学历；职业经历为：2004 年 1 月至 2019 年 2 月，任大连博克斯科技有限公司副总经理；2007 年 2 月至今，任南京威科姆电子有限公司执行董事；2007 年 2 月至 2022 年 06 月 25 日，任南京威科姆电子有限公司总经理；2013 年 9 月至 2016 年 9 月，任江苏博克斯自动化控制工程有限公司监事；2013 年 10 月至 2017 年 5 月，任北京春田海源科技有限公司监事；2015 年 8 月至 2016 年 8 月，任江苏良兵环保科技有限公司执行董事、总经理；2016 年 9 月至 2017 年 6 月，任江苏博克斯自动化控制工程有限公司董事；2016 年 11 月至今，任江苏博克斯自动化控制工程有限公司南京分公

司负责人；2017年6月至2018年12月，任江苏博克斯自动化控制工程有限公司监事；2017年12月至今，任江苏中信弘业科技有限公司监事；2018年4月至今，任江苏德昌华韵科技有限公司监事；2019年11月至今，任大连物邻网技术有限公司监事；2020年12月25日至今，任江苏明磁动力科技有限公司监事；2022年10月24日至今，任明磁科技（大连）有限公司监事；2023年5月26日至今，任江苏双博智慧水务有限公司董事；2023年6月25日至今，任江苏博克斯水务科技研究院有限公司执行董事、总经理；自2018年12月18日起任公司董事、副总经理，任期至2024年12月16日。

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：

本次董事会秘书的任命，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，不会对公司日常生产、经营等活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经审查，公司董事会秘书徐良先生的任命程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法有效。经认真审阅徐良先生的资料，我们认为其符合公司董事会秘书的任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情况。我们同意公司董事会任命徐良先生为董事会秘书。

四、备查文件

- 1、《江苏博克斯科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 2、《江苏博克斯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

江苏博克斯科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日