

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

公告编号：2023-014

广东博盈特焊技术股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会将于2023年9月15日任期届满，根据《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》及相关法律法规的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。

一、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

公司于2023年8月30日召开了第一届监事会第八次会议，审议了《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会提名崔秋平先生、汪晶女士为第二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。上述议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决选举。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会各位监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

二、备查文件

- 1、第一届监事会第八次会议决议。

附件

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日

附件：

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、崔秋平先生

崔秋平先生：1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000 年至 2007 年担任广东山峰化工机械有限公司项目经理，2007 年至 2010 年担任江门新兴机械厂有限公司生产副总经理。2011 年 1 月至今任职于公司，现任公司监事会主席、制造总监。

截止目前，崔秋平先生通过深圳市博德瑞科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司 15.7 万股，占当前公司总股份的 0.12%。崔秋平先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的纪律处分，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；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 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在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的情形，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。

2、汪晶女士

汪晶女士：1994 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年至 2018 年担任湖南华瀚物业管理有限公司财务会计，2018 年至 2020 年担任福建青拓设备制造有限公司证券事务代表。2020 年 3 月至今任职于公司，现任公司证券事务代表、监事。

截止目前，汪晶女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的纪律处分，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；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 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在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

人名单的情形，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。