

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2023-107

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

关于增补独立董事及专门委员会委员的公告

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。

鉴于广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事岳正波先生因个人工作原因已辞去第六届董事会独立董事一职、同时辞去其在第六届董事会专门委员会中担任的相关职务，为完善公司法人治理结构，经公司控股股东宁国市国有资本控股集团有限公司提名，并经公司于2023年9月12日召开的第六届董事会第六次会议审议通过《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》，同意根据《公司章程》的有关规定，由公司董事会补选彭书传先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会选举通过后，由彭书传先生同时担任公司第六届董事会战略委员会委员、第六届董事会薪酬与考核委员会委员、第六届董事会提名委员会主任委员，任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止，津贴标准与第六届董事会独立董事一致。

公司董事会提名委员会对彭书传先生的任职资格进行了审查，认为：本次增补的独立董事候选人彭书传先生具备担任独立董事的任职资格和条件，具有独立性以及履行独立董事所必须的工作经验。公司现任独立董事发表了同意的独立意见。彭书传先生简历详见本公告附件。截至目前，彭书传先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本次《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生1名独立董事。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东大会审议。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2023年9月12日

附件：

公司第六届董事会独立董事候选人彭书传先生简历

彭书传，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年获合肥工业大学化学系应用化学专业硕士学位，1999 年至今，历任合肥工业大学资源与环境学院副教授、系副主任、教授、副院长，现任合肥工业大学资源与环境工程学院教授、博士研究生导师。

截至本公告披露之日，彭书传先生及其直系亲属未直接或间接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、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董事的情形，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，具备担任上市公司独立董事的任职资格。