

江苏博俊工业科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年12 月 8 日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司第四届董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司第四届董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举伍亚林先生、伍丹丹女士、金秀铭先生、李文信先生为公司第五届董事会非独立董事；同意选举李秉成先生、许述财先生、张梓太先生为公司第五届董事会独立董事。上述董事任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-087）。

2023年12月8日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举伍亚林先生为公司第五届董事会董事长的议案》，公司已完成第五届董事会董事长的选举，现将情况公告如下：

一、第五届董事会成员

公司第五届董事会由7名董事组成。其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

1、非独立董事：伍亚林先生（董事长）、伍丹丹女士、金秀铭先生、李文信先生。

2、独立董事：李秉成先生、许述财先生、张梓太先生。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《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条所规定的情形，不属于失信被执行人。

三名独立董事的任职资格和独立性在2023年第三次临时股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

二、第五届董事会各专门委员会委员

根据《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》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：

委员会名称	成员组成	召集人
审计委员会	李秉成、张梓太、伍丹丹	李秉成
薪酬与考核委员会	张梓太、许述财、李文信	张梓太
提名委员会	许述财、李秉成、伍丹丹	许述财
战略委员会	伍亚林、金秀铭、许述财	伍亚林

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日