

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2024-060

债券代码：123010

债券简称：博世转债

安徽博世科环保科技股份有限公司

关于变更财务总监的公告

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。

安徽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王少南先生提交的书面辞职报告。王少南先生因工作调整，申请辞去公司财务总监的职务，其原定任期至第六届董事会届满止，王少南先生辞职后仍在公司担任其他职务。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，王少南先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常经营的正常运作。

截至本公告披露日，王少南先生未直接或间接持有公司股份。公司董事会对王少南先生在担任公司财务总监期间作出的贡献表示衷心感谢！

公司于2024年5月30日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司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，董事会同意聘任公司副总经理兼董事会秘书付林先生同时担任公司财务总监（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。

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《公司章程》的规定。

特此公告。

安徽博世科环保科技股份有限公司

董事会

2024年5月31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、董事会秘书、财务总监，兼任立方数科股份有限公司独立董事。

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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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；与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、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；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。