

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2024-115

安徽博世科环保科技股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

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付林先生提交的书面辞职报告。付林先生因工作调整，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，付林先生辞职后仍在公司担任副总经理、董事会秘书的职务。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，付林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，付林先生未直接或间接持有公司股份。公司董事会对付林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9月20日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更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、审计委员会审核，董事会同意聘任袁先锋先生担任公司财务总监（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。

袁先锋先生不存在《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9月20日

附件

袁先锋先生简历

袁先锋，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、税务师。2004年12月至2018年9月，历任安徽南方会计师事务所有限公司审计助理、项目经理、审计部负责人。2018年12月至2024年8月，历任宁国市国有资产投资运营有限公司财务会计部部长、董事兼总经理；历任宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”）财务会计部部长、财务管理中心主任、董事兼财务负责人，并在部分下属子公司任职；历任宁国市宁阳控股集团有限公司（以下简称“宁阳控股集团”）财务管理中心主任、董事兼财务负责人，并在部分下属子公司任职。袁先锋先生现兼任宁阳控股集团董事；兼任宁国国控董事，并在部分下属子公司和参股公司兼任董事或监事；兼任宁国市乡村振兴投资集团有限公司董事；现任公司财务总监。

截至本公告披露之日，袁先锋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；其除在公司间接控股股东、控股股东及其部分下属子公司担任董事外，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条所规定的情形。