

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2024-089

债券代码：123156

债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司

关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇股份”）于2024年11月7日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，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》及《公司章程》等对聘任董事会秘书的任职要求，经公司提名委员会审核，同意聘任张雪莲女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张雪莲女士简历详见附件。自董事会审议通过聘任张雪莲女士为公司董事会秘书之日起，公司董事长金碧华先生不再代行董事会秘书职责。

张雪莲女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，能够胜任公司董事会秘书职位的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

张雪莲女士的联系方式如下：

联系人：张雪莲

联系电话：0574-86369063

电子邮箱：bohui@bhpcc.com

通讯地址：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号

邮政编码：315207

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 7 日

附件

简历

张雪莲，女，中国国籍，1977年12月出生，无境外永久居留权，大学本科学历，学士学位。浙江大学EMBA，高级经济师。1998年9月至2002年11月任吉林新力热电股份有限公司出纳/会计；2002年11月至2020年3月任贝发集团股份有限公司项目主管/总裁办副主任/总裁办主任；2020年3月至2022年12月任宁波博汇化工科技股份有限公司行政总监/行政管理中心总经理；2023年1月至今任宁波博汇化工科技股份有限公司董事长办公室主任。2024年4月至2024年10月任博汇股份子公司宁波博盈新材料有限公司副总经理。

截至本公告披露日，张雪莲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过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，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的情形；未被列入失信被执行人名单，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条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。