

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2025-004

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

### 关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

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。

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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年1月20日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经提名委员会审核，公司董事会同意提名张雪莲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交至2025年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张雪莲女士的简历详见附件。

张雪莲女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2025年1月21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2024年12月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。2024年11月至今任宁波博汇化工科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

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。