

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2025-067

广西博世科环保科技股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

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。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事长张玉家先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，张玉家先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事、董事长及第六届董事会战略委员会委员、主任委员的职务。辞职后，张玉家先生不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露之日，张玉家先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张玉家先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张玉家先生在担任公司董事、董事长期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对张玉家先生任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

根据《公司章程》有关规定，在公司董事会选举产生新任董事长前，暂由公司副董事长杨崎峰先生代为履行董事长职务。公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成公司董事、董事长、战略委员会委员的相关补选工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日