

证券代码：002698

证券简称：博实股份

公告编号：2025-019

债券代码：127072

债券简称：博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司

关于监事辞任暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事辞职情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事陈永祥先生的书面辞职报告。陈永祥先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，陈永祥先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，陈永祥先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效，在公司补选出新的监事就任前，陈永祥先生仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行监事职责。

陈永祥先生在担任公司监事期间认真履职、勤勉尽责，公司及公司监事会对陈永祥先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、补选监事情况

为保证公司监事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于2025年4月24日召开第五届监事会第十次会议，审议并表决通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名李真真女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审

议通过之日起至第五届监事会届满之日止。本次选举监事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十六日

附件：简历

李真真女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，研究生学历，2014 年入职哈尔滨博实自动化股份有限公司，先后担任人力资源部人事专员、培训专员、聘用主管、培宣主管、部长助理，现任人力资源部部长。

李真真女士不持有公司股份，不曾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，尚未有明确结论的情形；未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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。