

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2025-050

广博集团股份有限公司
关于选举公司职工代表董事的公告

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。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年9月22日召开2025年第二次职工代表大会，经会议表决，选举舒跃平先生（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事。舒跃平先生将与公司现任第八届董事会非职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

舒跃平先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规中有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二十三日

附件：职工代表董事简历

舒跃平 男 中国国籍，1969年1月出生，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级经济师。现任公司党委副书记，兼任广博控股集团有限公司监事，宁波广博建设开发有限公司董事，宿迁广恒置业有限公司副董事长，宁波甬泰平进出口有限公司监事。曾任本公司监事会主席。

舒跃平先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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况，不存在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的情形，亦不存在《公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。