

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2025-163

## 宁波博汇化工科技股份有限公司

### 关于公司董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到非独立董事项美娇女士提交的辞职报告。因公司治理结构调整，项美娇女士申请辞去第四届董事会董事职务，辞任后将继续担任公司财务总监的职务。

根据《公司法》《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》等有关规定，项美娇女士辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

项美娇女士原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，项美娇女士直接持有公司股票 1,538,410 股，占公司当前总股本的 0.52%。项美娇女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。项美娇女士辞去职务后，其所持股份在规定的期限内仍将遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。

项美娇女士在董事任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对其在任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日