

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2025-165

宁波博汇化工科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会任期即将届满，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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第三十一次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，其中职工代表董事由职工代表大会选举产生。经公司提名委员会资格审核，公司董事会提名金碧华先生、王律先生、吴平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名董向阳先生、富新女士、刘红灿女士为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），其中董向阳先生为会计专业人士。第五届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

上述董事候选人尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

二、董事候选人任职资格情况

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。独立董事候选人董向阳先生、刘红灿女士均已取得独立董事资格证书，富新女士已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人占董事会成员的比例不低于三分之一。

三、其他说明

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

四、备查文件

- 1、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第七次会议决议》。

附件 1：公司第五届董事会非独立董事候选人简历

附件 2：公司第五届董事会独立董事候选人简历

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 31 日

附件 1:

第五届董事会非独立董事候选人简历

金碧华, 男, 中国国籍, 1966 年 2 月出生, 无境外永久居留权, 高中学历, 浙江大学 EMBA, 高级经济师, 并先后担任镇海区第 7 届政协委员, 镇海区第 13、14、15、16 届人大代表。1984 年至 1991 年, 担任宁波市镇海临一五金冲件厂厂长, 1991 年至 1993 年担任宁波市镇海临江制笔零件厂厂长, 1993 年至 1996 年担任宁波市镇海圆珠笔厂厂长, 1997 年至今先后担任宁波市文魁控股集团有限公司总经理、执行董事、董事长, 2014 年至今担任本公司董事长。现任本公司董事长、文魁集团执行董事、宁波市创亿文具科技有限公司执行董事、宁波恒通诺达液压有限责任公司董事长、海南甬鑫新材料有限公司董事兼总经理、宁波中鸟新材料产业技术研究院有限公司副董事长。

截至本公告披露日, 金碧华先生通过文魁集团间接持有公司股份 57,726,970 股, 占公司总股本的 19.57%, 是公司实际控制人; 与持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东、公司其他董事、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, 尚未有明确结论的情形; 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、3.2.4 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。

王律, 男, 中国国籍, 1966 年 9 月出生, 无境外永久居留权, 毕业于北京化工大学高分子材料专业, 本科学历, 高级工程师。1989 年至 2006 年任镇海炼油化工股份有限公司车间主任, 具有多年的石油炼化方面的经验, 参与开发生产的 1#-AH-70 高等级道路沥青产品质量达到埃索公司同类产品水平; 参与开发生产的上海 F1 赛道专用 SBS 改性沥青, 获得国际汽联的使用认可证书, 获得中石化科技进步一等奖。2006 年至 2010 年任上海石化沥青有限公司厂长, 全面负责公司的日常经营管理。2010 年起任职于本公司, 2014 年 2 月至今任本公司董事、总经理。

截至本公告披露日，王律先生直接持有公司股份 2,979,740 股，占公司总股本的 1.01%；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、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，尚未有明确结论的情形；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、3.2.4 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。

吴平，男，中国国籍，1971 年 2 月生，无境外永久居留权，大专学历，中共党员，中级会计师。1991 年 8 月至 1991 年 12 月，任无锡市电子管厂财务科会计；1991 年 12 月至 1994 年 12 月为中国人民解放军某部队战士；1994 年 12 月至 1995 年 4 月任江苏省无锡市中策电子有限公司会计；1995 年 4 月至 2007 年 2 月任招商（蛇口）进出口贸易有限公司主办会计；2007 年 2 月至 2008 年 12 月任大船电子（上海）有限公司无锡分公司会计主管；2009 年 4 月至 2021 年 6 月任无锡惠山新城生命科技产业发展有限公司副总经理；2021 年 6 月至今任无锡惠山科创产业集团有限公司财务部部长；2025 年 6 月至今任本公司董事。

截至本公告披露日，吴平先生未持有公司股份，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、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、3.2.4 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。

附件 2:

第五届董事会独立董事候选人简历

董向阳, 男, 1970 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居住权。研究生学历, 正高级会计师。历任华锦建设股份有限公司副总经理; 浙江欧文控股有限公司财务资金部总经理; 世纪华丰控股有限公司总会计师; 宁波荣山新型材料有限公司财务总监兼董事会秘书; 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司财务负责人、董事会秘书。现任本公司独立董事、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司副总经理、浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司独立董事以及宁波市水务环境集团股份有限公司董事。

富新, 女, 1968 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居住权。毕业于西安电子科技大学, 获工学学士学位, 2003 年取得上海财经大学工商管理硕士学位。2009 年 12 月至 2023 年 12 月历任中石油燃料油有限责任公司市场处副处长、销售中心副经理、船燃事业部总经理等职务, 2019 年 5 月至 2022 年 5 月同时任浙江自贸区中石油燃料油有限责任公司执行董事、总经理; 2023 年 12 月退休。

刘红灿, 女, 1970 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居住权。毕业于财政部财政科学研究院, 博士学位。历任新华社国内部、参编部的编辑、记者; 益海嘉里集团副总监; 北京花旺商贸有限公司副总裁; 北京云车世纪网络公司副总裁。现任本公司独立董事、新华社中经社经济研究中心研究员。

截至本公告披露日, 董向阳先生、富新女士、刘红灿女士未持有公司股份, 未在持有公司 5%以上具有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职, 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、高级管理人员不存在关联关系, 未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒, 具备独立董事必须具有的独立性; 不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中规定的不得担任上市公司独立董事的情形, 亦不是失信被执行人, 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, 具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。