

证券代码：301260

证券简称：格力博

公告编号：2026-004

格力博（江苏）股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书辞职情况

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书徐友涛先生的书面辞职报告，因个人工作重心调整，徐友涛先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会时生效，徐友涛先生后续仍在公司担任财务总监职务。

徐友涛先生作为公司董事会秘书的原定任期为2023年6月30日至2026年3月21日。截至本公告披露日，徐友涛先生未直接或间接持有本公司股份，将按照增持计划履行增持事项，具体内容详见公司于2025年11月3日、2026年2月2日在巨潮资讯网披露的《关于实际控制人及部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2025-070）、《关于实际控制人及部分董事、高级管理人员增持股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2026-002）。

徐友涛先生的董事会秘书工作已顺利交接，其任职变动不会影响公司董事会和公司的正常运行。徐友涛先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对徐友涛先生在担任董事会秘书期间为公司发展及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书情况

公司于 2026 年 2 月 9 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李一睿先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。李一睿先生具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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《格力博（江苏）股份有限公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：常州市钟楼经济开发区星港路 65-6 号车事业部

电话：0519-89805880

传真：0519-89800520

电子邮箱：ir@globetools.com

邮政编码：213000

三、备查文件

1. 辞职报告；
2. 第二届董事会第二十次会议决议；
3. 第二届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 9 日

附件：董事会秘书简历

李一睿先生，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008 年 6 月至 2011 年 12 月，任东方证券股份有限公司投资银行业务总部高级经理；2011 年 12 月至 2013 年 8 月，任民生证券有限责任公司（原）投资银行事业部高级经理；2013 年 9 月至 2025 年 10 月，任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会高级副总裁；2025 年 10 月至今，任格力博（江苏）股份有限公司证券部总监。

截至本公告披露日，李一睿先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。李一睿先生未直接或间接持有本公司股份。李一睿先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“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；未曾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 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4、3.2.5 条所规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》《格力博（江苏）股份有限公司章程》等相关规定。