

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2026-014

襄阳博亚精工装备股份有限公司

关于选举产生第六届董事会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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2026年3月30日召开职工代表大会选举第六届董事会职工代表董事，经全体与会职工代表审议，选举吴华涛先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

吴华涛先生将与股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2026年3月31日

附件：简历

吴华涛，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、工程师。1991年7月至2001年2月，任国营9616厂技术科工程师；2001年3月至2007年6月，任广东河源龙记金属制品有限公司设备制造部主管；2007年7月至2022年1月，任襄阳博亚精工装备股份有限公司项目管理部部长；2020年4月至2025年8月，任襄阳博亚精工装备股份有限公司职工代表监事。2022年2月至今，任襄阳博亚精工装备股份有限公司技术中心副总工。

截至本公告日，吴华涛先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。