

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2026-027

## 湖南博云新材料股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会秘书辞职情况

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书曾光辉先生的书面辞职报告，因工作安排原因，曾光辉先生辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司副总裁。

截至本公告披露日，曾光辉先生未直接或间接持有本公司股份，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。曾光辉先生辞去董事会秘书职务不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，曾光辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对曾光辉先生担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

### 二、聘任董事会秘书的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司于2026年5月18日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司变更公司董事会秘书的议案》，经公司董事长戴志利先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任陈才先生为公司董事会秘书（相关简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

陈才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》，具备担任董事会秘书相关的专业知识和管理能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

董事会秘书陈才先生联系信息如下：

联系电话：0731-85302297

传真号码：0731-88122777

电子邮件：[hnboyun@hnboyun.com.cn](mailto:hnboyun@hnboyun.com.cn)

联系地址：湖南省长沙市岳麓区雷锋大道 346 号

邮政编码：410205

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日

## 附件：陈才先生简历

**陈才先生：**男, 1985 年出生，中共党员，中南大学材料与化工专业博士研究生毕业。2010 年 1 月参加工作，曾任职于湖南华菱钢铁集团有限责任公司及其控股子公司；2020 年 5 月至 2026 年 3 月，历任湖南高新创业投资集团有限公司投资管理部高级专家、创业投资管理部部长、创业投资分公司总经理。现任公司副总裁。

陈才先生：

（一）本公告披露之日未持有公司股票；

（二）与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；

（三）截至本公告披露之日，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。

（四）经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。