

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

公告编号：2026-044

广东博盈特焊技术股份有限公司

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。

广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2026年9月15日任期届满，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》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。

一、董事会会议审议情况

公司于2026年8月26日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司2026年第二次临时股东大会审议通过后，公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（其中包括职工代表董事1名），独立董事3名。公司董事会提名委员会及董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，公司董事会同意提名李海生先生、刘一宁先生、刘渭林先生、李海宏先生、刘印堂先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名曹敏先生、陈伟奇先生、杨铁牛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。上述董事会换届选举事项尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。经公司股东会审议选举后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第三届董事会。第三届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

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。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

独立董事候选人陈伟奇先生已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人曹敏先生、杨铁牛先生尚未取得独立董事培训证明，但已书面承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其中曹敏先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议，并通过累积投票制选举产生。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

附件：第三届董事会非独立董事候选人简历；

第三届董事会独立董事候选人简历。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2026年8月28日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、李海生先生

李海生先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工程师，2020年被授予广东省劳动模范称号。1993年至1995年担任兰州通用机器厂技术员，1995年至1996年担任东莞山一金属制品有限公司技术质量部主管，1996年至2007年担任福斯特惠勒动力机械有限公司工程师、焊接部经理。2007年3月至今任职于公司，现任公司董事长、总经理。

截至目前，李海生先生直接持有公司64,363,228股，占当前公司总股份的38.05%，通过深圳市博利士科技合伙企业（有限合伙）、鹤山市博德瑞信息科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司6,813,278股，占当前公司总股份的4.03%，为公司控股股东、实际控制人，与董事候选人李海宏先生为兄弟关系，除前述外，李海生先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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，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的情形，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

2、刘一宁先生

刘一宁先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年至2005年担任广东省江门监狱警司，2005年至2009年担任广东广和律师事务所律师，2009年至2013年担任广东良匠律师事务所律师、合伙人，2013年9月至2019年12月担任国信信扬（江门）律师事务所律师（期间为国信信扬律师事务所律师（期间为国信信扬律师事务所合伙人）。2020年2月至今任职于公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前，刘一宁先生通过鹤山市博德瑞信息科技合伙企业（有限合伙）、济南庄普信息科技合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司 325,083 股，占当前公司总股份的 0.19%，除前述外，刘一宁先生与持有公司 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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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，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的情形，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

3、刘渭林先生

刘渭林先生，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2007 年 2 月担任中车大同电力机车有限公司工艺员；2007 年 3 月至 2018 年 3 月担任福斯特惠勒动力机械有限公司工艺工程师、工艺主管、生产主管、高级生产工程师。2018 年 3 月至今任职于公司，2018 年 3 月至 2024 年 2 月任技术部经理，现任公司董事、副总经理。

截至目前，刘渭林先生通过鹤山市博德瑞信息科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司 209,600 股，占当前公司总股份的 0.12%，除前述外，刘渭林先生与持有公司 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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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，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的情形，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

4、李海宏先生

李海宏先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1993 年 9 月至 2015 年 12 月担任中国石油天然气股份有限公司玉门油田分

公司炼油化工总厂技术员，2016年1月至今任职于公司，现任公司董事、外协部经理。

截至目前，李海宏先生通过深圳市博利士科技合伙企业（有限合伙）、鹤山市博德瑞信息科技合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司467,585股，占当前公司总股份的0.28%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事候选人李海生先生为兄弟关系，除前述外，李海宏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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，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的情形，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

5、刘印堂先生

刘印堂先生，男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2018年8月任住重福惠动力机械有限公司工艺工程师；2018年10月至2020年6月任武汉澳博杰工程技术有限公司监理工程师。2020年6月至今任职于公司，现任公司项目总监。

截至目前，刘印堂先生通过鹤山市博德瑞信息科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司59,767股，占当前公司总股份的0.04%，除前述外，刘印堂先生与持有公司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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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，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的情形，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

第三届董事会独立董事候选人简历

1、曹敏先生

曹敏先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、税务师、会计师、一级信用管理师。1982年9月至1983年8月任中国农业银行股份有限公司安陆市支行会计；1983年9月至1993年12月任湖北铝厂财务部会计；1994年1月至2000年9月历任江门金霸实业公司财务部经理、总经理助理；2000年10月至今任职于江门市江源会计师事务所有限公司，历任业务部经理、副总经理，现任总经理。

截至目前，曹敏先生未持有公司股票，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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，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的情形，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

2、陈伟奇先生

陈伟奇，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年10月至1997年7月任广东湛江徐闻龙塘糖厂科员；2000年1月至2018年10月历任广东开平春晖股份有限公司、广东华铁通达高铁装备股份有限公司证券事务代表、证券部部长、董事会办公室主任、董事会秘书、董事、副总经理、副董事长、副总裁、党委委员、纪委书记、工会主席；2010年12月至今任深圳市世纪科怡科技发展有限公司董事；2015年至今任江门海泰海洋产业投资有限公司执行董事；2018年5月至今任深圳市伟氏实业有限公司总经理、执行董事；2018年8月至今任深圳市鑫农实业有限公司董事；2018年10月至2024年4月任金威宝（广东）健康产业有限公司总经理、工会主席；2021年6月至今任江门市证券业及上市公司协会秘书长；2022年6月至今任台山市水步镇禾与荷精品民宿中心经营者；2022年9月至今任广东粤侨文旅产业投资有限公司执行董事、财务负责人；2022年10月至今任广东禾与荷文化发展有限公司执行董事；

2022 年 12 月至今任湛江市海泰贸易有限公司执行董事、经理；2023 年 1 月至今任台山市水步镇慕禾咖啡店经营者；2025 年 12 月至今任雅图高新材料股份有限公司独立董事。

截至目前，陈伟奇先生未持有公司股票，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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，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的情形，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

3、杨铁牛先生

杨铁牛先生，男，1964 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000 年 9 月毕业于西安交通大学。2010 年 1 月至 2015 年 6 月任五邑大学机电工程学院院长；2015 年 6 月至 2020 年 10 月任五邑大学研究生处处长；2020 年 10 月至 2024 年 4 月任五邑大学智能制造学部教授；2024 年 11 月至 2026 年 6 月任广州科技职业技术大学教授。

截至目前，杨铁牛先生未持有公司股票，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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，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的情形，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。