证券代码：300422　　证券简称：博世科　　公告编号：2026-070

广西博世科环保科技股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2026 年 10 月 30 日以电子邮件、电话和专人送达等方式向全体董事发出第七届董事会第十一次会议的通知。本次会议于 2026 年 11 月 2 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。鉴于潘晓斌先生已于近日向公司提交辞职报告，本次会议由公司副董事长尹鸿翔先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。

经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于推选公司第七届董事会董事长的议案》

鉴于潘晓斌先生因工作调整，已于近日辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会提名委员会委员的职务。经全体董事认真审议，同意推选董事尹鸿翔先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日起至第七届董事会任期届满止。尹鸿翔先生担任公司董事长后，不再担任公司副董事长的职务。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事长变更、经理辞职的公告》。

二、审议通过《关于补选公司第七届董事会提名委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体董事认真讨论与审议，同意补选尹鸿翔先生为第七届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会决议之日起至第

七届董事会任期届满止。

除上述调整外，其他董事会专门委员会委员保持不变。本次补选后，公司第七届董事会提名委员会组成人员如下：

专门委员会	委员	主任委员
提名委员会	侯治平、蒙永亨、尹鸿翔	侯治平

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2026年11月2日