证券代码：300422　　证券简称：博世科　　公告编号：2026-071

广西博世科环保科技股份有限公司

关于董事长变更、经理辞职的公告

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、董事长辞职的情况

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到潘晓斌先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，潘晓斌先生申请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，辞职后不在公司担任任何职务。潘晓斌先生原定任期至 2028 年 5 月 27 日，其辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职自公司收到辞职报告之日起生效。

截至本公告披露日，潘晓斌先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。潘晓斌先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对潘晓斌先生任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

二、推选董事长的情况

2026 年 11 月 2 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于推选公司第七届董事会董事长的议案》，同意推选尹鸿翔先生为公司第七届董事会董事长（简历详见附件），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。

三、经理辞职的情况

公司董事会于今日收到尹鸿翔先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，尹鸿翔先生申请辞去公司经理的职务。辞任经理后，尹鸿翔先生仍担任公司第七届董事会董事长及董事会专门委员会相关职务。为确保公司经营管理工作的连续性和稳定性，在新任经理聘任完成前，暂由公司现任董事长尹鸿翔先生代行经理

职权，期限至公司按照相关程序聘任新任经理之日止。公司将根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，尽快完成新任经理的聘任工作。

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

附件：

公司第七届董事会董事长简历

尹鸿翔，男，中共党员，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，副教授。尹鸿翔先生自 1999 年 7 月开始参加工作，2012 年 7 月至 2016 年 9 月期间，历任广西有色金属集团有限公司副总法律顾问、法律事务部主任等职务；广西矿建集团有限公司党委副书记、董事长等职务。2016 年 9 月至 2018 年 12 月期间，历任广西西江开发投资集团有限公司总法律顾问、法律事务部部长等职务。2018 年 12 月至 2022 年 4 月期间，历任广西华锡集团股份有限公司党委书记、副董事长、总经理、董事长等职务。2022 年 4 月至 2025 年 3 月期间，历任广西北部湾国际港务集团有限公司总经理助理、资本运作部总经理、北部湾控股（香港）有限公司董事等职务。2025 年 5 月起，历任公司党委副书记、副董事长、经理的职务，现任公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，尹鸿翔先生未直接持有公司股份，其配偶直接持有公司股份 8,800 股，除此之外，尹鸿翔先生其他直系亲属未直接持有公司股份。尹鸿翔先生与持有博世科 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，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、3.2.4 条所规定的情形，具备担任上市公司董事的任职资格。