

证券代码：301617

证券简称：博苑新材

公告编号：2026-049

山东博苑新材料股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月12日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任刘兴宝先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

刘兴宝先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格、本次聘任程序符合《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》及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

山东博苑新材料股份有限公司

董事会

2026年9月14日

附件：刘兴宝先生简历

刘兴宝，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。2007年7月至2017年1月就职于天津华勘集团有限公司，历任驻外商务代表、境外子公司财务主管、境外子公司总经理。2017年2月至2022年2月就职于天津物产能源资源发展有限公司，担任总经理助理，此期间兼任包头德泰工贸有限公司董事，Atacama Minerals Chile S.C.M.执行董事、总经理，2018年4月至2022年2月兼任天津环太资源有限公司执行董事、经理，2018年4月至2025年9月兼任天津市京津工贸开发有限公司董事，2018年4月起至今兼任天津市盈博商贸有限公司董事，2018年9月起至今兼任唐山曹妃甸天物物流有限公司董事。2022年3月至2023年2月就职于天津滨海泰达物流集团股份有限公司，担任总经理助理，并兼任天津开发区泰达公共保税仓有限公司董事长、总经理及天津元大现代物流有限公司董事长、总经理。2023年3月至2026年2月就职于中科康源（唐山）生物技术有限公司，担任副总经理，2023年10月至2026年8月兼任高宏（天津）科技发展有限责任公司执行董事、经理，2023年11月至2026年7月兼任天津中牧科兴生物科技有限责任公司执行董事、经理，2024年11月至2026年8月兼任康源生物技术（公主岭）有限公司监事，2024年11月至2025年5月兼任国创生物科技（长春）有限公司董事，2026年2月至3月兼任中科康源（宝应）生物技术有限公司监事。2026年1月至2026年6月任河北一尘科技有限责任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，刘兴宝先生未直接或间接持有公司股份，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纪律处分；未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；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；不属于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的被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。