

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2026-057

宁波博汇化工科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年9月23日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于2026年9月22日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中董事吴平、富新、刘红灿以通讯表决方式出席会议，公司董事会秘书、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长金碧华先生召集主持。金碧华先生就本次董事会紧急通知的原因在会议上作出了说明。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理的需要，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名韩铁成先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，本项议案获得通过。

本议案已提前经公司第五届提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事、总经理退休离任暨补选非独立董事、聘任总经理并变更法定代表人、调整专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-056）。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理暨变更法定代表人的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理的需要，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任韩铁成先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的有关规定，总经理为公司的法定代表人，公司将法定代表人变更为韩铁成先生。董事会授权管理层及相关人员办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权有效期限自董事会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案已提前经公司第五届提名委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事、总经理退休离任暨补选非独立董事、聘任总经理并变更法定代表人、调整专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-056）。

（三）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

为保证公司董事会及专门委员会的规范运作，董事会同意选举韩铁成先生担任第五届董事会战略与投资委员会委员。本次董事会专门委员会调整事项在公司 2026 年第三次临时股东会选举韩铁成先生成为公司非独立董事后生效，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事、总经理退休离任暨补选非独立董事、聘任总经理并变更法定代表人、调整专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-056）。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 10 月 9 日 15:00 召开 2026 年第三次临时股东会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-058）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第八次会议决议》；
- 2、《第五届提名委员会第二次会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日