证券代码：603936　　证券简称：博敏电子　　公告编号：2026-106

博敏电子股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年10月26日以电子邮件和微信方式发出通知，于2026年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事2人，公司全体高级管理人员列席了会议。全体董事一致推举董事徐缓先生召集并主持本次会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案。

同意选举徐缓先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致（简历详见附件）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案。

鉴于公司董事会已完成换届选举工作，为保障公司第六届董事会工作顺利开展，现拟对公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员选举如下：

序号	委员会名称	主任委员	委员姓名
1	董事会战略与发展委员会	徐　缓	谢小梅、刘远程
2	董事会审计委员会	苏武俊	汪志锋、李云萍
3	董事会薪酬与考核委员会	苏武俊	汪志锋、刘远程
4	董事会提名委员会	汪志锋	苏武俊、徐　缓

上述专门委员会委员及主任委员任期均为三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过关于聘任公司总经理的议案。

同意聘任徐缓先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致（简历详见附件）。

该候选人任职资格已经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议并通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过关于聘任公司财务负责人的议案。

同意聘任刘远程先生为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致（简历详见附件）。

该候选人任职资格已经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议并通过，且该议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议并通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过关于聘任公司副总经理的议案。

同意聘任覃新先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致（简历详见附件）。

该候选人任职资格已经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议并通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案。

同意聘任刘佳杰先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致（简历详见附件）。

刘佳杰先生已于 2026 年 1 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》并于 2026 年 3 月完成董秘后续培训，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定。截至本公告披露日，其通过 2026 年限制性股票与股票期权激励计划持有公司限制性股票 100,000 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不是失信被执行人。

刘佳杰先生联系方式如下：

联系地址：梅州市梅江区广东梅州经济开发区博敏路 3 号博敏电子创芯智造园

联系电话：0753-2329896

传　　真：0753-2329836

邮　　箱：jj_liu@bominelec.com

该候选人任职资格已经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议并通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。

同意聘任廖鹏先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致（简历详见附件）。

廖鹏先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具备良好的职业道德。截至本公告披露日，其通过 2026 年限制性股票与股票期权激励计划持有公司限制性股票 120,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格的规定。

廖鹏先生联系方式：

联系地址：梅州市梅江区广东梅州经济开发区博敏路 3 号博敏电子创芯智造园

联系电话：0753-2329896

传　　真：0753-2329836

邮　　箱：p_liao@bominelec.com

该候选人任职资格已经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议并通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过关于公司调整 2026 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于调整限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-107）。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议并通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过关于公司回购注销 2026 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于调整限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-107）。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议并通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过关于公司注销 2026 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于调整限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。（公告编号：2026-107）。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议并通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-108）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

附：简历

徐缓先生，出生于 1966 年 3 月，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理学硕士，高级工程师。曾任深圳博敏董事、总经理，博敏有限董事兼总经理，鹏威有限公司执行董事，政协第六届梅州市委员会委员，广东省电路板行业协会副会长，广东省电池行业协会副会长，梅州市印制电路行业协会（MPCA）名誉会长。现任公司董事长兼总经理，江苏博敏执行董事兼经理。社会职务包括：中国电子电路行业协会（CPCA）荣誉副理事长，深圳市线路板行业协会（SPCA）副会长，梅州市印制电路行业协会终身名誉会长，梅州先进制造业产业协会副会长，广东省客家商会常务理事，梅州市第八届人民代表大会人大代表。

刘远程先生，出生于 1973 年 1 月，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师。曾任强华印刷电机集团鸿云地产公司财务总监，博敏有限财务总监。现任公司董事、财务负责人、集团副总裁、投资副总裁，深圳博敏和江苏博敏财务总监。

覃新先生，出生于 1979 年 10 月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级技师，曾任梅州市志浩电子科技有限公司工程部经理，博敏有限工程部经理，公司工程部经理、第二届监事会职工代表监事。现任公司副总经理，江苏博敏副总经理。

刘佳杰先生，出生于 1986 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，先后取得了贸易经济学、会计学双学士学位和应用经济学硕士学位。

2011 年 7 月至 2020 年 3 月，先后任职于华泰联合证券、华融证券、摩根士丹利华鑫证券和华创证券，从事投资银行业务工作，具有保荐代表人资格。2020 年 3 月至 2025 年 9 月，曾担任普洱澜沧古茶股份有限公司执行董事、副总裁，主要负责公司业务投融资及资本化上市工作。现任公司副总经理、董事会秘书，普洱澜沧古茶股份有限公司非执行董事、深圳市启力日斗实业有限公司监事。

廖鹏先生，出生于 1995 年 2 月，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。曾任公司企划部负责人、职工代表监事、董事会办公室职员，现任公司证券事务代表、工会副主席。