

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2022-102

债券代码：123156

债券简称：博汇转债

## 宁波博汇化工科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，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》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年12月29日召开第三届董事会第二十三次会议，逐项审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了明确同意的独立意见。

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，经公司提名委员会资格审核，公司董事会提名金碧华先生、王律先生、尤丹红女士、项美娇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；提名董向阳先生、徐如良先生、刘红灿女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），其中董向阳先生为会计专业人士。上述非独立董事候选人与独立董事候选人尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。公司第四届董事会董事任期与第四届董事会任期相同，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一。独立董事候选人董向阳先生、徐如良先生均已取得独立董事资格证书，刘红灿女士已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司第三届董事会独立董事李长春先生于公司本次董事会换届后不再担任公司独立董事职务，公司向李长春先生在任职独立董事期间为公司所做的贡献深表感谢。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日

## 附件一

### 第四届董事会非独立董事候选人简历

**金碧华**，男，中国国籍，1966年2月出生，无境外永久居留权，高中学历，浙江大学EMBA，高级经济管理师，并先后担任镇海区第7届政协委员，镇海区第13、14、15、16届人大代表。1984年至1991年，担任宁波市镇海临一五金冲件厂厂长，1991年至1993年担任宁波市镇海临江制笔零件厂厂长，1993年至1996年担任宁波市镇海圆珠笔厂厂长，1997年至今一直就职于文魁集团，曾担任文魁集团总经理、执行董事、董事长，现任文魁集团、文魁进出口、创忆文具执行董事，恒通液压董事长。2014年至今，担任公司董事长。

截至本公告披露日，金碧华先生通过宁波市文魁控股集团有限公司间接持有公司股份54,978,066股，占公司总股本的31.28%，是公司实际控制人；与持有公司5%以上有表决权股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从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，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；未被列入失信被执行人名单，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条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**王律**，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京化工大学高分子材料专业本科学历。1989年至2006年任镇海炼化化工股份有限公司车间主任，具有多年的石油炼化方面的经验，参与开发生产的1#-AH-70高等级道路沥青产品质量达到埃索公司同类产品水平；参与开发生产的上海F1赛道专用SBS改性沥青，获得国际汽联的使用认可证书，获得中石化科技进步一等奖。2006年至2010年任上海石化沥青有限公司厂长，全面负责公司的日常经营管理。2010年起任职于博汇有限，2014年2月至今任公司董事、总经理。王律先生在改性沥青、重芳烃研发等方面有较高的造诣，现全面负责公司生产运营工作。

截至本公告披露日，王律先生直接持有公司股份2,128,386股，占公司总股本的

1.21%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从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，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；未被列入失信被执行人名单，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 条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**尤丹红**，女，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1999 年至 2002 年任宁波一休责任有限公司财务总监助理，主要负责企业会计核算和财务管理。2002 年至 2006 年任宁波志岳电子有限公司财务经理，全面负责企业的财务、税收等方面的管理。2006 年至 2007 年任宁波海兴恒力达电气有限公司财务经理。2007 年至 2013 年任文魁集团财务总监，全面负责和协调集团内的整体财务管理，参与日常经营管理，负责和完善公司相关的各项管理制度。2014 年 2 月至 2017 年 10 月任公司董事、财务总监、董事会秘书，2017 年 10 月至 2018 年 5 月任公司董事、财务总监，2018 年 5 月起任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，尤丹红女士直接持有公司股份 1,796,101 股，占公司总股本的 1.02%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从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，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；未被列入失信被执行人名单，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 条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**项美娇**，女，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1999 年 7 月至 2001 年 12 月，任宁波京联毛纺有限公司主办会计，2002 年 1 月至

2002年12月，任宝威塑料包装（宁波）有限公司主办会计，2003年1月至2009年12月，任宁波骏联时装有限公司财务经理。2010年3月至2017年11月任公司财务经理，2017年11月至2018年5月任公司董事、财务经理，2018年5月至今任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，项美娇女士直接持有公司股份1,098,864股，占公司总股本的0.63%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从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，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；未被列入失信被执行人名单，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条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## 附件二

### 第四届董事会独立董事候选人简历

**董向阳**，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于浙江大学，硕士学位。历任华锦建设股份有限公司副总经理；浙江欧文控股有限公司财务资金部总经理；世纪华丰控股有限公司总会计师；宁波荣山新型材料有限公司财务总监兼董事会秘书；宁波乐惠国际工程装备股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司副总经理。

**徐如良**，男，1961年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于浙江大学，博士学位。历任镇海炼化化工股份有限公司炼油厂设备厂长；镇海炼化化工股份有限公司安全环保处处长；镇海国家石油储备基地有限责任公司副总经理。现任宁波如今科技咨询服务股份有限公司执行董事兼总经理。

**刘红灿**，女，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于财政部财政科学研究院，博士学位。历任新华社国内部、参编部的编辑、记者；益海嘉里集团副总监；北京花旺商贸有限公司副总裁；北京云车世纪网络公司副总裁。现任新华社中经社经济研究中心研究员。

截至本公告披露日，董向阳先生、徐如良先生、刘红灿女士未持有公司股份，未在持有公司5%以上具有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备独立董事必须具有的独立性；不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。