

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2025-013

**湖南金博碳素股份有限公司**  
**关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展第四届董事会、监事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生；公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年2月18日召开职工代表大会，经与会职工表决通过，同意选举赵宏美先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，同意选举袁玲女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，并按照相关规定于2025年2月25日履行完成任前公示程序，公示期间未收到对选举结果的异议。

上述职工代表董事、职工代表监事与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第四届董事会、第四届监事会，任期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025年2月27日

## 附：职工代表董事、职工代表监事简历

**1、赵宏美：**男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。现任公司副总工程师。

赵宏美先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

**2、袁玲：**女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，副教授。现任公司职工代表监事、人力资源中心总经理。

袁玲女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。