

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2025-071

广西博世科环保科技股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

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。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会原定任期至 2026 年 6 月 25 日届满。鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提前换届选举。

公司于 2025 年 5 月 12 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案将共同提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、提名第七届董事会非独立董事候选人的情况

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会成员共 9 名，其中非独立董事 6 名，由公司的控股股东南宁化工集团有限公司（以下简称“南化集团”）提名潘晓斌先生、尹鸿翔先生、潘晓蕾女士、龙锋先生、程正先生 5 人为公司第七届董事会非独立董事候选人；由持有公司 5%以上有表决权股份的股东广州环保投资集团有限公司提名马宏波先生 1 人为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述 6 位候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。各位非独立董事候选人简历详见本公告附件。

本事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并采取累积投票制进行选举。

二、提名第七届董事会独立董事候选人的情况

根据《公司章程》的有关规定，由公司董事会提名曾萍先生、蒙永亨先生、侯治平先生为公司第七届董事会独立董事候选人，上述候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。各位独立董事候选人简历详见本公告附件。

本事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并采取累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后，方可与选举非独立董事提案一并提交股东会审议。

三、其他说明

1、上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

2、公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起计。为确保董事会的正常运作，在公司第七届董事会董事就任前，第六届董事会董事仍按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行董事职责。

3、本次换届后，杨崎峰先生、程凯丰先生、王结良先生不再担任公司非独立董事，程凯丰先生、王结良先生将不在公司担任其他职务，杨崎峰先生仍在公司担任相关职务；张正堂先生、彭书传先生不再担任公司独立董事，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，程凯丰先生、王结良先生、张正堂先生、彭书传先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；杨崎峰先生直接持有公司股份 10,120,226 股，占公司总股本的 1.90%，离任董事后，杨崎峰先生仍将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等关于股份减持的规定及要求。

公司对第六届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：

1、公司第七届董事会非独立董事候选人简历；

2、公司第七届董事会独立董事候选人简历。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2025年5月12日

公司第七届董事会非独立董事候选人简历

潘晓斌，男，中共党员，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学管理学院工学硕士，研究生学历，经济师。潘晓斌先生自 1997 年 7 月开始参加工作，2011 年 6 月至 2018 年 12 月期间，历任广西西江开发投资集团有限公司财务部副部长、财务结算中心副主任（主持工作）等职务；南宁市西江小额贷款股份有限公司副总经理、董事、总经理、董事长等职务；广西西江金控投资有限公司董事长、总经理等职务。2018 年 12 月至 2025 年 4 月期间，历任广西北部湾国际港务集团有限公司金融事业部部长，兼任广西西江金控投资有限公司董事长、总经理等职务；广西北港金控投资有限公司党委书记、执行董事、总经理等职务；广西北部湾国际港务集团有限公司企业管理部总经理职务；北部湾控股（香港）有限公司副董事长、广西桂江有限责任公司董事长等职务。2023 年 12 月至今，任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理。

截至本公告披露日，潘晓斌先生未直接或间接持有公司股份。潘晓斌先生现任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理，该公司系南化集团的控股股东，除上述关联关系外，潘晓斌先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，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；未曾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被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、3.2.4 条所规定的情形，具备担任上市公司董事的任职资格。

尹鸿翔，男，中共党员，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，副教授。尹鸿翔先生自 1999 年 7 月开始参加工作，2012 年 7 月至 2016 年 9 月期间，历任广西有色金属集团有限公司副总法律顾问、法律事务部主任等职务；广西矿建集团有限公司党委副书记、董事长等职务。2016 年 9 月至 2018 年 12 月期间，历任广西西江开发投资集团有限公司总法律顾问、法律事务部部长等职务。2018 年 12 月至 2022 年 4 月期间，历任广西华锡集团股份有限公司党委书记、副董事长、总经理、董事长等职务。2022 年 4 月至 2025 年 3 月期间，历任广西北部湾国际港务集团有限公司总经理助理、资本运作部总经理、北部湾控股（香港）有限公司董事等职务。

截至本公告披露日，尹鸿翔先生未直接或间接持有公司股份。尹鸿翔先生与持有博世科

5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，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；未曾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被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，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、3.2.4条所规定的情形，具备担任上市公司董事的任职资格。

潘晓蕾，女，中共党员，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。潘晓蕾女士自2014年7月开始参加工作，2017年8月至2019年11月期间，历任广西西江创业投资有限公司投资部副总经理、总经理等职务；广西西江创业投资有限公司投资一部副总经理、总经理，兼广西西江创新资本管理有限公司董事、董事长等职务。2019年11月至2020年9月期间，历任广西北港创业投资有限公司投资一部总经理、副总经理等职务，兼任广西西江创新资本管理有限公司董事长、总经理和珠江西江产业投资基金管理有限公司副总裁、产业投资部总经理等职务。2020年9月至2025年4月期间，历任广西北港金控投资有限公司业务五部总经理、业务二部总经理、总经理助理，珠江西江产业投资基金管理有限公司副总裁、产业投资部总经理，广西西江创新资本管理有限公司执行董事、总经理等职务。2024年12月至2025年3月期间，历任广西北部湾国际港务集团有限公司中层副职。

截至本公告披露日，潘晓蕾女士未直接或间接持有公司股份。潘晓蕾女士与持有博世科5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，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；未曾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被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，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、3.2.4条所规定的情形，具备担任上市公司董事的任职资格。

龙锋，男，中共党员，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。龙锋先生自1994年7月开始参加工作，1999年10月至2015年4月期间，历任南宁化工股份有限公司技术中心副主任及主任、机关五党支部书记、机关五工会分会主席等职务。2015年4月至2017年4月期间，历任广西北港六景产业园投资有限公司规划技术部部长、广西北港

六景产业园项目领导小组和现场工作指挥部副总指挥等职务。2017 年 4 月至 2025 年 3 月期间，历任南宁化工集团有限公司副总经理、党委委员等职务。

截至本公告披露日，龙锋先生未直接或间接持有公司股份。龙锋先生与持有博世科 5% 以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，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；未曾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被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，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、3.2.4 条所规定的情形，具备担任上市公司董事的任职资格。

程正，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科学历。律师，宁国市第十七届人大代表。程正先生于 2007 年 12 月开始参加工作，2007 年 12 月至 2014 年 7 月曾任安徽亚夏实业股份有限公司法务部诉讼专员、诉讼科长；2014 年 8 月至 2017 年 9 月曾任安徽恩龙园林股份有限公司预算合约部合约主管；2017 年 10 月至 2018 年 9 月曾任贵州坤达石业有限公司行政合规部经理；2018 年 10 月至今，任宁国市国有资产投资运营有限公司风险控制部副部长、部长，宁国市宁阳控股集团有限公司风控内审部部长，宁国市三津新材料有限公司总经理，宁国市采优云信息科技有限公司总经理等职务，兼任公司董事。

截至本公告披露日，程正先生未直接或间接持有公司股份，其在持有公司 5% 以上股份的股东宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”）担任监事的职务；在公司关联方宁国经开控股集团有限公司和安徽省宁国建设投资集团有限公司担任董事职务，除上述关系外，程正先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，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；未曾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被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、3.2.4 条所规定的情形，具备担任上市公司董事的任职资格。

马宏波，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月至 2008 年 7 月，历任中国能源建设集团广东火电工程有限公司会计、投资专职、计财部经理

等职务。2008年7月至2021年2月期间，历任广州环保投资集团有限公司财务部经理、副部长等职务；历任广州环投环境服务有限公司、光大广环投环保能源（肇庆）有限公司财务总监等职务。2021年6月至2024年8月，历任公司财务总监、副总经理、广西博世科科技企业孵化器有限公司董事，广西博环环境咨询服务有限公司董事；现任广州环投环境集团有限公司副总经理，兼任公司董事。

截至本公告披露日，马宏波先生未直接或间接持有公司股份，其在持有公司5%以上股份的股东广州环保投资集团有限公司的子公司广州环投环境集团有限公司担任副总经理，除上述关系外，马宏波先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；经公司在中国执行信息公开网及证券期货市场失信记录查询平台查询，马宏波先生未被人民法院纳入失信被执行人名单，曾于2022年8月3日受到深圳证券交易所通报批评处分，除此以外，最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、3.2.4条所规定的情形，具备担任上市公司董事的任职资格。

公司第七届董事会独立董事候选人简历

曾萍，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学管理科学与工程专业博士研究生，中国注册会计师协会非执业会员，国际注册内部审计师（CIA）协会会员。1993 年 8 月至 1996 年 8 月，曾任湘潭钢铁公司钢铁研究所助理工程师；1997 年至今，历任华南理工大学工商管理学院助教、讲师、副教授，现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师；兼任广州发展集团股份有限公司、广东华隧建设集团股份有限公司（非上市公司）、广州塔旅游文化发展股份有限公司（非上市公司）独立董事；现任公司独立董事。

蒙永亨，男，1974 年 5 月出生，金融学硕士，管理学博士，南宁市高层次人才，南宁学院商学院三级教授，硕士生导师，广西本科高校经济学与财政金融学类专业教学指导委员会委员，广东农村政策研究中心特聘研究员。主要研究方向为公司财务、经济可持续发展，先后主持国家社科项目 1 项，广西社科项目 1 项，参与完成国家社科（自科）项目 8 项，出版专著 2 部，在《系统工程》《Tourism Management》《European Journal of Innovation Management》等高级别期刊上发表学术论文 50 余篇，获得广西社会科学优秀成果奖二等奖 3 项，国家民委社会科学优秀成果奖 2 项。蒙永亨先生曾任广西师范大学出版社财务部结算员，桂林理工大学管理学院教师、房地产系主任、院长助理、副院长。2008 年 12 月至 2009 年 12 月到日本广岛修道大学商学部做高级访问学者，2013 年 10 月至 2014 年 9 月挂任防城港市江山半岛旅游度假区管理委员会副主任。

侯治平，男，1980 年 8 月出生，管理学博士，广州工商学院管理学院特聘教授，博士生导师，中国信息经济学会常务理事（第八届、第九届），中国（广西）自由贸易试验区崇左片区咨询专家，主要研究方向为战略管理、数字创新。先后主持国家自然科学基金项目 2 项，省部级项目 10 余项，发表学术论文 60 余篇，获省级教学成果奖 2 项、哲学社会科学优秀成果奖 3 项。曾任广西本科高校管理科学与工程类专业教学指导委员会秘书长、桂林理工大学商学院副院长、桂林理工大学科技处副处长、桂林理工大学社会科学办公室主任、桂林理工大学校学术委员会委员等职务。

截至本公告披露日，上述独立董事候选人及其直系亲属未直接或间接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒的情形，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；未曾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被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条、《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、3.2.4条、3.5.4条、《上市公司独立董事管理办法》以及其他规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事之情形。