

博敏电子股份有限公司

关于公司董事兼副总经理辞职暨选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、副总经理韩志伟先生递交的辞职报告，因个人原因，韩志伟先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事及战略与发展委员会委员、副总经理的职务。辞职后，韩志伟先生不再担任公司任何职务。

2025 年 11 月 25 日，公司召开第五届第十次职工代表大会，同意选举曾铁城先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
韩志伟	董事、战略与发展委员会委员、副总经理	2025 年 11 月 25 日	2026 年 9 月 7 日	个人原因	否	无	是

（二） 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，韩志伟先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。韩志伟先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，

不会影响公司董事会的正常运作。亦不会对公司的规范运作、日常经营产生不利影响。

韩志伟先生将继续遵守公司首次公开发行股票时所作的相关承诺，相关承诺及保障措施具体详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的公司《2025 年半年度报告》。

韩志伟先生在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 11 月 25 日召开第五届第十次职工代表大会，同意选举曾铁城先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

曾铁城先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日

附：职工代表董事简历

曾铁城先生，出生于 1982 年 1 月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任公司工程部经理兼 ERP 管理工程师，信息管理部经理，PCB 信息中心高级经理、第五届监事会主席。现任智能信息化总部总监，江苏博敏监事。

截至本公告披露日，曾铁城先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机构及其他部门处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等相关规定要求的条件。