

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2025-036

博彦科技股份有限公司 关于选举公司职工代表董事的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设职工代表董事1名。公司于2025年12月19日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议表决，选举雷雷先生（简历详见本公告附件）为公司第六届董事会职工代表董事。

雷雷先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职条件，将与股东会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会
2025年12月20日

附件：雷雷先生简历

雷雷先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华北电力大学计算机科学与技术专业学士。曾任中软好泰计算机管理系统工程有限责任公司测试工程师。2002 年 11 月至今供职于本公司，现任公司金融业务运营管理部负责人。

雷雷先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；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；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；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。