

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2026-003

宁波博汇化工科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2026 年 1 月 16 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，在公司 2026 年第一次临时股东会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，通知于 2026 年 1 月 16 日以口头及电子通讯的方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经全体董事共同推举，会议由金碧华先生主持。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长 1 人。公司董事会同意选举董事金碧华先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

金碧华先生简历详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(二) 逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为第五届董事会各专门委员会委员及主任委员：

1、选举公司第五届董事会审计委员会委员及主任委员

公司董事会选举董向阳先生、富新女士、金碧华先生为公司第五届董事会审计委员会委员，由董向阳先生担任审计委员会主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，同时，还需满足独立董事连续任职不超过 6 年的规定。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

2、选举公司第五届董事会战略与投资委员会委员及主任委员

公司董事会选举金碧华先生、王律先生、富新女士为公司第五届董事会战略与投资委员会委员，由金碧华先生担任战略与投资委员会主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

3、选举公司第五届董事会提名委员会委员及主任委员

公司董事会选举富新女士、金碧华先生、董向阳先生为公司第五届董事会提名委员会委员，由富新女士担任提名委员会主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，同时，还需满足独立董事连续任职不超过 6 年的规定。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

4、选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员

公司董事会选举刘红灿女士、金碧华先生、董向阳先生为公司第五届董事会薪

酬与考核委员会委员，由刘红灿女士担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，同时，还需满足独立董事连续任职不超过 6 年的规定。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

各专门委员会委员简历详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任王律先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

王律先生简历详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名、提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任张雪莲女士、李世晴先生、余江飞女士、韩铁成先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：

1、聘任张雪莲女士为公司副总经理

同意聘任张雪莲女士为公司副总经理。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

2、聘任李世晴先生为公司副总经理

同意聘任李世晴先生为公司副总经理。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

3、聘任余江飞女士为公司副总经理

同意聘任余江飞女士为公司副总经理。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，本项议案获得通过。

4、聘任韩铁成先生为公司副总经理

同意聘任韩铁成先生为公司副总经理。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，本项议案获得通过。

上述高级管理人员简历详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名、提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任张雪莲女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，本项议案获得通过。

张雪莲女士简历详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名、提名委员会及审计委员会审核，公司董事会同意聘任项美娇女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，本项议案获得通过。

项美娇女士简历详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任胡雪青女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，本项议案获得通过。

胡雪青女士简历详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- 3、《第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2026年1月16日