

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2026-060

宁波博汇化工科技股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告

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。

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名韩铁成先生为第五届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事、总经理退休离任暨补选非独立董事、聘任总经理并变更法定代表人、调整专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-056）。

2026年10月9日，公司召开了2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，正式选举韩铁成先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。韩铁成先生当选后将担任公司董事会战略与投资委员会委员职务，任期与董事任期一致。

本次补选完成后，兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2026年10月9日