

证券代码：830904

证券简称：博思特

主办券商：西南证券

## 博思特能源装备(天津)股份有限公司

### 关于董事会及监事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

博思特能源装备(天津)股份有限公司第三届董事会、第三届监事会将 2021 年 3 月 22 日届满，鉴于公司战略规划需要，拟提前进行董事会和监事会的换届工作。公司于 2021 年 1 月 20 日分别召开第三届董事会 2021 年第一次临时董事会、第三届监事会 2021 年第一次临时监事会，审议通过了提名公司第四届董事会及监事会人员的议案，现将相关事项公告如下：

#### 一、关于董事会提前换届的事项

公司于 2021 年 1 月 20 日召开第三届董事会 2021 年第一次临时董事会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人》的议案和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人》的议案等相关董事的提名议案，董事会同意提请股东大会审议董事会提前换届事项。公司董事会提名黄健民、王俊芳、樊军康、邢建国、张凤英、黄懿雪为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名张永泽、谢波峰、曾勇华为公司第四届董事会独立董事候选人，并根据《公司章程》的相关规定采用累积投票制审议本次董事换届的相关事项，前述候选人正式当选尚需提交股东大会审议。

#### 二、关于监事会提前换届选举的事项

公司于 2021 年 1 月 20 日召开第三届监事会 2021 年第一次临时监事会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人》议案等相关监事的提名议案，监事会同意提请股东大会审议监事会提前换届事项。公司监事会提名刘彦如、郎志永为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并根

据《公司章程》的相关规定采用累积投票制审议本次监事换届的相关事项，前述候选人正式当选尚需提交股东大会审议。

### 三、候选人任职资格及任期

1、经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国中小企业股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、博思特能源装备(天津)股份有限公司第四届董事会、博思特能源装备(天津)股份有限公司第四届监事会股东代表监事任期自 2021 年第一次临时股东大会审议批准之日起三年，第三届董事会、第三届监事会成员自即日起仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

博思特能源装备(天津)股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日