

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2024-029

债券代码：113069

债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司 2024年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开2024年第一次职工代表大会，鉴于公司第五届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，召开本次会议选举公司职工代表监事。本次职工代表大会由公司工会主席刘佩娟女士召集并主持，会议出席职工代表56人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》相关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。经审议，全体职工代表一致通过，作出如下决议：

审议通过了《关于选举第六届监事会职工代表监事的议案》

选举赵璇女士为公司职工代表监事（职工代表监事简历附后），本次公司职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2023年年度股东大会选举产生的非职工代表监事组成第六届监事会，任期与本届监事会非职工代表监事任期一致。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

2024年4月23日

附：职工代表监事简历

姓名：赵璇

国籍：中国（无境外居留权）

性别：女

出生年月：1982年11月

中共党员，本科学历，中级社会工作师，助理经济师。曾任杭州娃哈哈集团公司销售内勤、宁波市就业管理服务局办公室助理、宁波市明楼街道常青藤社区党委副书记、博威集团有限公司党委副书记；历任宁波博威合金材料股份有限公司党委副书记、人力资源中心企业文化部经理、人力资源中心高级经理、线材事业部 HRBP、人力资源中心人才发展经理；现任宁波博威新材料有限公司人力资源高级经理。

赵璇女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。