

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2024-062

债券代码：123010

债券简称：博世转债

## 安徽博世科环保科技股份有限公司

### 关于变更职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事计桂芳女士提交的书面辞职报告。因个人工作变动，计桂芳女士申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。计桂芳女士原定任期至第六届监事会届满止。截至本公告日，计桂芳女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会对计桂芳女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

计桂芳女士辞去职工代表监事后，将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及有关规定，公司于2024年5月29日召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论及民主选举，同意补选邵一祯女士（简历详见本公告附件）为公司第六届监事会职工代表监事，与现任监事赵磊先生、童燕女士共同组成公司第六届监事会。邵一祯女士符合《公司法》《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》等有关监事的任职资格，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

特此公告。

安徽博世科环保科技股份有限公司

监事会

2024年5月31日

附件：

### 邵一祯女士简历

邵一祯，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，2023年7月加入公司，现任公司审计部总经理、职工监事。

截至本公告披露日，邵一祯女士未直接或间接持有公司股份，不存在受到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的情形，不存在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，尚未有明确结论的情形；邵一祯女士在公司的控股股东宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”）和间接控股股东宁国市宁阳控股集团有限公司（以下简称“宁阳控股”）担任监事，并在宁国国控和宁阳控股下属子公司担任董事、监事等相关职务，除上述关系外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，具备担任上市公司监事的任职资格。