

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

## 博宇科技股份有限公司董事、监事换届公告

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。

### 一、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于2024年8月21日审议并通过：

提名张文彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,000,000股，占公司股本的12.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名李娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份31,504,000股，占公司股本的49.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫利通先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晓伟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵雨馨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2024年

8月21日审议并通过：

提名杨国英女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李文勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

赵雨馨，女，汉族，1999年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，重庆交通大学，机械设计制造及其自动化，本科学历。

2020年6月至2022年5月任重庆清研理工电子技术有限公司市场部销售工程师；2022年5月至2022年9月任广州迪士普音响科技有限公司营销中心销售经理；2023年3月至2023年6月任大技狮（河北）科技有限公司商务助理；2023年7月至2023年10月任博宇科技股份有限公司行政专员；2023年10月至2024年3月任博宇科技股份有限公司总裁办公室主任；2024年3月至2024年7月任博宇科技股份有限公司运营服务部经理；2024年7月至今任博宇科技股份有限公司运营主管。

杨国英，女，汉族，1993年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，石家庄信息工程职业学院，计算机信息管理，大专学历。

2014年3月至2014年9月任石家庄博宇科技开发有限公司专题数字档案部资料处理员；2014年9月至2015年4月任石家庄博宇科技开发有限公司专题制图部制图员；2015年4月至2016年7月任石家庄博宇科技开发有限公司人力资源部人资专员；2015年9月至2017年7月任石家庄博宇科技股份有限公司人力资源部人资专员；2017年7月至2018年7月任石家庄博宇科技股份有限公司任人力资源部副经理；2018年7月至2019年3月任石家庄博宇科技股份有限公司任档案综合部部门经理；2019年3月至2020年12月任博宇科技股份有限公司招聘专员；2020年12月至2024年3月任博宇科技股份有限公司人资主管；2024年3月至2024年7月任博宇科技股份有限公司项目管理部项目主管；2024年7月至今任博宇科技股份有限公司经营主管。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事候选人的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

《博宇科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《博宇科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

博宇科技股份有限公司

董事会

2024年8月21日