

证券代码：002698

证券简称：博实股份

公告编号：2024-046

债券代码：127072

债券简称：博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司

关于独立董事连续任职期满辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事齐荣坤先生的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，齐荣坤先生连任公司独立董事将满六年，因此申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会、审计委员会、战略委员会的相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

齐荣坤先生的辞职将导致公司董事会、董事会相关专门委员会中独立董事占比不符合相关规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》等相关规定，齐荣坤先生的辞职申请将在公司完成补选新任独立董事后生效，在此期间，齐荣坤先生仍将按照相关法律法规的规定继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

齐荣坤先生担任公司独立董事期间充分发挥自身的专业优势，客观独立、勤勉尽责，公司董事会对齐荣坤先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会审查通过后，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的

议案》，提名张劲松女士为公司第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件)、董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

张劲松女士作为独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

附件：独立董事候选人简历

张劲松女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，博士，教授，曾任哈尔滨商业大学会计学院院长，现任哈尔滨商业大学会计学院学科带头人，哈尔滨空调股份有限公司外部董事，华电能源股份有限公司、九芝堂股份有限公司独立董事。

张劲松女士不持有公司股份，不曾受过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，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；未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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。张劲松女士已取得独立董事任职资格证书。