

广东博盈特焊技术股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告

本公司及董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。

一、高级管理人员辞职情况

广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理廖阳帆提交的书面辞职报告，廖阳帆女士因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将继续在公司担任董事。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，廖阳帆女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，廖阳帆女士的原定任期届满日为2026年9月14日。其辞职不会对公司的正常运作和生产经营产生影响。

截至本公告日披露日，廖阳帆女士通过深圳市博德瑞科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票23万股，占当前公司总股份的0.17%。廖阳帆女士在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。其后续股份变动将继续遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售及减持承诺。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2024年12月24日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，由公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任刘渭林先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

刘渭林先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2024年12月24日

附件：

刘渭林先生个人简历

刘渭林先生，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2007年2月担任中车大同电力机车有限公司工艺员；2007年3月至2018年3月担任福斯特惠勒动力机械有限公司工艺工程师、工艺主管、生产主管、高级生产工程师。2018年3月至今任职于公司，现任公司董事、海外非欧洲市场区域项目经理。

截至本公告日，刘渭林先生通过深圳市博德瑞科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票20.12万股，占当前公司总股份的0.15%。刘渭林先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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，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条、第3.2.4条所规定的情形，不存在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的情形，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。