

证券代码：871884

证券简称：ST 三博会

主办券商：国投证券

浙江三博会展股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会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。

浙江三博会展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2026 年 5 月 17 日届满。公司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》，以及全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，拟修订《浙江三博会展股份有限公司章程》及《董事会议事规则》。公司章程修订后，董事会人数及组成发生变化，增设独立董事 2 名，现拟对董事会进行提前换届选举。

公司已于 2025 年 6 月 13 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议相关议案。现将有关事项公告如下：

一、关于董事会提前换届选举的事项

公司于 2025 年 6 月 13 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了关于董事会提前换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案，提名傅小云先生、陈小娃女士、沈超燕女士、王勇先生、卢晓霞女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

二、候选人任职资格及任期

（一）经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

（二）公司第四届董事会成员任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会成员仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至 2025 年第一次临时股东会审议通过第四届董事会成员后自动卸任。

三、备查文件

《浙江三博会展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江三博会展股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日