

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

公告编号：2025-034

广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2025年6月13日以邮件方式发出，会议于2025年6月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中陈进军、刘渭林以通讯表决方式出席会议）。董事长李海生先生主持本次会议。部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

因公司内部工作调整，近日收到陈必能先生申请辞任公司董事、董事会战略发展委员会委员职务的辞任报告及李海宏先生申请辞任公司董事会审计委员会委员职务的辞任报告。为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的情况下，公司对相关专门委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司除调整战略发展委员会委员、审计委员会委员外，其他专门委员会委员保持不变，调整后的专门委员会成员组成情况如下：

（1）战略发展委员会：李海生先生（主任委员）、钟建英女士、刘一宁先生

（2）审计委员会：陈进军先生（主任委员）、何浏先生、崔秋平先生

（3）提名委员会：何浏先生（主任委员）、陈进军先生、李海生先生

（4）薪酬与考核委员会：钟建英女士（主任委员）、何浏先生、廖阳帆女士

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事离任及选举职工代表董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-035）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日