

证券代码：688408

证券简称：中信博

公告编号：2025-040

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件和《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，于2025年7月16日召开了公司2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举周石俊先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。

周石俊先生同意接受提名，保证所提供的个人资料真实、准确、完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行职工代表董事职责。周石俊先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2025年7月17日

附件：周石俊先生简历

周石俊，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。主要任职经历：周石俊先生曾在上海昶征经贸有限公司等任职；2009年3月至今任职中信博，现担任公司董事、副总经理。

截止目前，周石俊先生直接持有公司股份41,430股，与通过苏州融博投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有的公司股份合计占公司总股本0.09%，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周石俊先生不属于失信被执行人，未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调查。周石俊先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司董事的情形。