

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2025-090

债券代码：113069

债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司

关于补选董事会董事、选举职工代表董事及部分 专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于补选董事会董事情况

宁波博威合金材料股份有限公司于2025年8月18日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，鉴于第六届董事会中1名董事辞职，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查通过，公司第六届董事会提名陈科磊先生为公司第六届董事会董事候选人，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于提名董事候选人的公告》（公告编号：临2025-082）。

公司于2025年9月3日召开公司2025年第二次临时股东大会，以累积投票制选举通过陈科磊先生为公司六届董事会董事，任期与公司第六届董事会相同。

二、关于选举公司职工代表董事及部分专门委员会委员的情况

鉴于公司董事李辉先生于2025年9月3日提出辞去公司董事职务，并一并辞去公司审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月3日召开职工代表大会，选举李辉先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

同日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举审计委员会及薪酬与考核委员会部分委员的议案》，同意选举李辉先生为公司审计委员会及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司第六届董事会审计委员会组成不变，具体如下：主任委员：陈灵国；委员：崔平、李辉。公司第六届董事会薪酬与考核委员会组成不变，具体如下：主任委员：许如春；委员：崔平、李辉。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 4 日