

证券代码：830789

证券简称：博富科技

主办券商：东北证券

博富科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员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。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第四次会议于 2025 年 9 月 10 日审议并通过《关于提名孙涛先生为公司第六届董事会董事议案》。

提名孙涛先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原董事廖宇涛先生因个人原因辞去公司董事职务，董事会同意提名孙涛先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。

（三）新任董监高人员履历

孙涛，男，1983 年 10 月 23 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2002 年 8 月至 2014 年 12 月自主创业；2015 年 3 月至 2019 年 3 月为上海金斗实业有限公司技术指导、售后运营经理；2019 年 4 月至今为博富科技股份有限公司销售总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次董事任命不会导致公司董事会成员低于 5 人。

对公司生产、经营的影响：

新任董事的任命有利于完善公司治理机构，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《博富科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

博富科技股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 12 日