

证券代码：300926

证券简称：博俊科技

公告编号：2025-093

江苏博俊工业科技股份有限公司

关于选举薪酬与考核委员会委员的公告

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个别及连带责任。

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

为保障董事会薪酬与考核委员会各项工作规范运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，公司董事会选举职工代表董事李文信先生（简历详见附件）为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，与张梓太先生（召集人）、许述财先生共同组成公司董事会薪酬与考核委员会，任期自第五届董事会第十九次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 10 日

附件：李文信先生简历

李文信先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年9月至1993年6月任安徽工贸五金厂计划员；1993年6月至1995年1月任惠信精密部件（中国）有限公司模具班长；1995年1月至1997年6月任安特（惠州）工业有限公司生产部经理；1997年6月至2006年12月历任上海安特精密机械有限公司模具部经理、生产部经理；2006年12月至2013年4月任博俊部件副总经理；2013年4月至2015年11月任博俊科技副总经理；2015年12月至2025年9月任博俊科技董事、副总经理、模具事业部总经理；2025年9月至今任博俊科技职工代表董事。

截至本公告披露日，李文信先生未直接持有公司股份，通过上海嘉恒睿俊企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股票534,533股（占公司股份总数的0.1231%）。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。李文信先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，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稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。