

证券代码：002698

证券简称：博实股份

公告编号：2025-054

债券代码：127072

债券简称：博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于董事会完成换届并聘任高级管理人员 及内部审计机构负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开2025年第一次临时股东大会、职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会成员。同日，召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会人员，聘任公司高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第六届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，具体如下：

非独立董事：邓喜军先生（董事长）、张玉春先生（副董事长）、黄涛先生、马丽女士、王春钢先生、陈博先生、刘晓春先生（职工代表董事）。

独立董事：张劲松女士、曹玉昆女士、初大智女士、杨健先生。

公司第六届董事会成员任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的有关规定，能够胜任相应岗位职责要求。上述独立董事均已取得独立董事任职资格证书，任职资格和独立性在公司2025年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二

分之一。公司第六届董事会任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事会专门委员会人员

1、董事会战略委员会组成人员：邓喜军、张玉春、王春钢、马丽、曹玉昆（独立董事），其中邓喜军担任主任（召集人）。

2、董事会审计委员会组成人员：张劲松（独立董事）、初大智（独立董事）、刘晓春，其中张劲松担任主任（召集人）。

3、董事会薪酬与考核委员会组成人员：曹玉昆（独立董事）、杨健（独立董事）、陈博，其中曹玉昆担任主任（召集人）。

4、董事会提名委员会组成人员：张劲松（独立董事）、初大智（独立董事）、黄涛，其中张劲松担任主任（召集人）。

各专门委员会委员任期与公司第六届董事会同步。

相关人员简历详见公司在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）和证券时报披露的相关公告（公告编号：2025-046；2025-053）。

二、公司聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表情况

总经理：王金福先生

常务副总经理：张玉春先生

副总经理：陈博先生、孙志强先生

董事会秘书：陈博先生

财务总监：孙志强先生

内部审计机构负责人：朱清霞女士

证券事务代表：张微女士

上述高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表的任期与公司第六届董事会同步。上述高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审查通过，《关于聘任公司财务总监的议案》已经公司审计委员会审议通过。董事会秘书陈博先生、证券事务代表张微女士均已取得董事会秘书资格证书，并具备与岗位要求相

应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规的规定。

相关人员简历详见公司在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）和证券时报披露的相关公告（公告编号：2025-052）。

三、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

本次换届后赵杰先生、柳尧杰先生、程兰女士不续任公司董事职务，独立董事李文女士不续任公司独立董事职务，离任后均不在公司任职。邓喜军先生不续任公司总经理职务，于传福先生不续任公司副总经理职务，离任后均在公司担任其他职务。因监事会改革，公司不再设置监事会，刘晓春先生、李真真女士、刘罡先生不再任公司监事职务，离任后均在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，上述离任的董事、监事、高级管理人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，其中邓喜军先生持有公司股份 96,181,562 股，于传福先生持有公司股份 3,599,430 股，其他人员未持有公司股份。

公司及公司董事会对上述人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十八日