

证券代码：874188

证券简称：博士隆

主办券商：平安证券

湖北博士隆科技股份有限公司选举董事长、副董事长、监事会 主席、职工代表监事及聘任高级管理人员公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2025年12月1日审议并通过：

选举王桂萍女士为公司董事长，任职期限三年，自2025年12月1日起生效。上述选举人员持有公司股份14,500,000股，占公司股本的26.2168%，不是失信联合惩戒对象。

选举蒋大胜先生为公司副董事长，任职期限三年，自2025年12月1日起生效。上述选举人员持有公司股份13,212,242股，占公司股本的23.8885%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张威先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年12月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份620,000股，占公司股本的1.1210%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程志毅先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年12月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,069,400股，占公司股本的1.9335%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李文光先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年12月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗明先生为公司副总经理、财务负责人及董事会秘书，任职期限三年，自2025年12月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任易红其先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年12月1日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2025 年 12 月 1 日审议并通过：

选举刘军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 12 月 1 日审议并通过：

选举黎杰先生为公司监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《中华人民共和国公司法》、《湖北博士隆科技股份有限公司公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《湖北博士隆科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《湖北博士隆科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- （三）《湖北博士隆科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日