

证券代码： 605376

证券简称： 博迁新材

公告编号： 2025-053

江苏博迁新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年12月3日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》。公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司股东宁波广弘元创业投资合伙企业(有限合伙)提名王利平先生、裘欧特先生、江益龙先生、赵登永先生、蒋颖女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名冷军先生、姜苏挺先生、徐金富先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司3名独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，所兼任上市公司独立董事未超过3家，连任时间未超过6年；其

中，冷军先生为会计专业人士。

上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对董事候选人进行表决。上述非独立董事候选人、独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

因本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，为保证公司董事会的正常运行，在本次换届选举完成前，公司第三届董事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日

附件

江苏博迁新材料股份有限公司

第四届董事会非独立董事候选人简历

(1) 王利平先生

1960年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学硕士学位，高级经济师。现任公司董事长，公司董事会战略委员会主任委员，公司董事会提名委员会委员，广博集团股份有限公司董事长，宿迁广博控股集团有限公司董事长，宁波广博建设开发有限公司董事，宁波市鄞州联枫投资咨询有限公司执行董事兼经理，沪创医疗科技（上海）有限公司董事。第十二届、第十三届全国人大代表，中国文教体育用品协会副会长。获全国文教体育用品行业优秀企业家，中华慈善突出贡献人物奖，浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者，新中国百名杰出贡献印刷企业家等荣誉。

(2) 裘欧特先生

1969年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，西南科技大学会计学专业本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，高级会计师。现任公司董事兼财务负责人，宁波广新纳米材料有限公司执行董事兼经理。

(3) 江益龙先生

1973年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共中央党校函授学院法律专业本科学历。现任公司董事兼副总经理，宁波广新进出口有限公司执行董事兼经理，宁波广新日本株式会社代表董事。

(4) 赵登永先生

1981 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，宁波大学应用化学专业毕业，理学学士学位。现任公司董事、公司材料研究院副院长、公司知识产权保护办公室负责人。

(5) 蒋颖女士

1980年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学国际经济法专业毕业，法学学士学位。现任公司董事兼董事会秘书。

江苏博迁新材料股份有限公司

第四届董事会独立董事候选人简历

(1) 冷军先生

1977 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，辽宁大学会计学专业毕业，管理学博士学位，中国注册会计师非执业会员。现任公司独立董事，宁波大学商学院副教授，维科技术股份有限公司（600152）独立董事，宁波海威汽车零部件股份有限公司独立董事。

(2) 姜苏挺先生

1981 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，太原科技大学法学专业毕业，法学学士学位。现任公司独立董事，国浩律师（宁波）事务所合伙人。

(3) 徐金富先生

1965 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学材料学专业毕业，工学博士学位。现任宁波工程学院微纳研究院教授，华东理工大学、太原理工大学、长安大学硕士生导师，中国热处理学会理事、中国热处理行业协会常务理事，宁波市热处理学会副理事长。