

证券代码：874226

证券简称：博韬合纤

主办券商：天风证券

湖北博韬合纤股份有限公司职工董事任命公告

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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会设1名职工代表董事。公司于2025年12月10日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》，选举徐晓洪为公司第一届董事会职工代表董事，与第一届董事会现任董事共同组成第一届董事会。

选举徐晓洪先生为公司职工代表董事，任职期限至公司第一届董事会任期届满之日止，自2025年12月11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) 任命原因

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，决定增设职工代表董事。

(三) 新任董监高人员履历

徐晓洪，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1992年7月至1999年3月，历任荆门市无纺地毯厂办事员、办公室主任；1999年3月至2008年1月，任荆门中晨塑纤有限公司主任；2008年1月至2024年3月，任博韬有限行政人员；2024年3月至今，任博韬合纤监事、行政人员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

对公司生产、经营的影响：

此次董事的任命符合公司实际发展的需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《湖北博韬合纤股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

湖北博韬合纤股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 12 月 12 日