

证券代码：871705

证券简称：博奥检测

主办券商：首创证券

## 山西博奥检测股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年12月15日审议并通过：

提名郭耀庭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份612,870股，占公司股本的2.0429%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭家豪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,070,991股，占公司股本的3.5700%，不是失信联合惩戒对象。

提名王波女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份766,088股，占公司股本的2.5536%，不是失信联合惩戒对象。

提名武晋彪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份459,653股，占公司股本的1.5322%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝晓军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,401,868股，占公司股本的11.3396%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份153,218股，占公司股本的0.5107%，不是失信联合惩戒对象。

提名张敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 76,609 股，占公司股本的 0.2554%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 15 日审议并通过：

提名曹长春先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 229,827 股，占公司股本的 0.7661%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭跃梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 306,435 股，占公司股本的 1.0215%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵美华女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

公司将于 2025 年第二次临时股东大会审议通过后，召开新一届董事、监事会议，选举产生董事长、监事会主席并任命高级管理人员

### （二）对公司生产、经营的影响：

公司本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产和经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《山西博奥检测股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- （二）《山西博奥检测股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
- （三）《山西博奥检测股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山西博奥检测股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日