

证券代码：400258

证券简称：博信 3

主办券商：西南证券

江苏博信投资控股股份有限公司董事会、监事会换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及《江苏博信投资控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 15 日审议并通过：

提名童欣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈丽芬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛小平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

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：

提名汪翔先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名包志炜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

汪翔，男，1977 年生，大学本科学历，现任苏州市姑苏名城资产经营有限公司董事、苏州历史文化名城商业保理有限公司董事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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的情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述非职工代表董事、监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的一位职工代表董事、监事共同组成公司第十一届董事会、监事会。本次董事会、监事会换届选举符合公司治理要求的需要，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

第十届董事会第二十一次会议决议。

第十届监事会第十四次会议决议。

江苏博信投资控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日