

证券代码： 605376

证券简称： 博迁新材

公告编号： 2025-059

江苏博迁新材料股份有限公司

关于选举第四届董事会职工董事的公告

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”)于2025年12月19日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表表决，通过如下决议：

(一) 审议通过《关于免去职工代表监事的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了关于取消监事会的事项。鉴于公司不再设置监事会、监事，所以本次会议同意免去彭家斌先生职工代表监事职务。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意选举蔡俊为公司第四届董事会职工代表董事。蔡俊先生将与经公司2025年第一次临时股东大会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。蔡俊先生简历详见附件。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2025年12月20日

附件：职工代表董事简历

蔡俊先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京工业大学材料科学专业工学学士、工学硕士学位。历任公司监事会主席，现任公司职工代表董事兼技术部经理，宁波广迁电子材料有限公司执行董事兼经理。