

证券代码： 605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2025-061

江苏博迁新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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日召开了2025年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，完成公司第四届董事会董事长的选举，确认董事会专门委员会组成人员，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况：

1、董事长：王利平先生

2、董事会成员：王利平先生、裘欧特先生、江益龙先生、赵登永先生、蒋颖女士、蔡俊先生（职工代表董事）、冷军先生（独立董事）、姜苏挺先生（独立董事）、徐金富先生（独立董事）

3、董事会专门委员会组成：

序号	委员会名称	委员姓名	主任委员
1	提名委员会	徐金富、王利平、姜苏挺	徐金富
2	薪酬与考核委员会	姜苏挺、冷军、裘欧特	姜苏挺

3	战略与 ESG 委员会	王利平、裘欧特、徐金富	王利平
4	审计委员会	冷军、姜苏挺、赵登永	冷军

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任委员冷军先生为会计专业人士。各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过董事总数的二分之一。

公司第四届董事会董事简历详见公司于 2025 年 12 月 4 日、2025 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站上披露的《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》（公告编号：2025-053）、《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》（公告编号：2025-059）。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况：

- 1、总经理：裘欧特先生
- 2、副总经理：江益龙先生、舒丽红女士、彭家斌先生
- 3、董事会秘书：蒋颖女士
- 4、财务负责人：李景厅先生
- 5、证券事务代表：颜帆女士

上述人员任职期限与公司第四届董事会任期一致（简历详见附件）。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务负责人任职资格进行审查并审议通过。不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件中不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为

不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，亦不是失信被执行人。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0527-80805920

邮箱：stock@boqianpvm.com

联系地址：江苏省宿迁市高新技术开发区江山大道 23 号

公司已完成董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 20 日

附件：

1、高级管理人员简历

裘欧特先生，1969 年出生，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。现任公司董事兼总经理，宁波广新纳米材料有限公司执行董事兼经理。

江益龙先生，1973 年出生，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。

蒋颖女士，1980 年出生，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。

舒丽红女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北工业大学国际经济与贸易专科学历。现任公司副总经理，宁波广迁电子材料有限公司监事。

彭家斌先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，宁波大学物理学专业，理学学士学位，高级工程师。现任公司副总经理、江苏广豫储能材料有限公司执行董事，宿迁广豫进出口有限公司董事、经理。

李景厅先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，温州大学企业财务管理专业本科学历，高级会计师。现任公司财务负责人。

2、证券事务代表简历

颜帆女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，管理学学士学位，具有上海证券交易所董事会秘书资格。现任公司证券事务代表。