

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2025-164

宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于 2025 年 12 月 30 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2025 年 12 月 25 日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名金碧华先生、王律先生、吴平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

1、提名金碧华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

2、提名王律先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

3、提名吴平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名董向阳先生、富新女士、刘红灿女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

1、提名董向阳先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

2、提名富新女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

3、提名刘红灿女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，本议案方可提交股东会审议。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 1 月 16 日 15:00 召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第七次会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日