

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任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开第十一届董事会第一次会议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于提名李新勇先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》。

提名李新勇先生为公司董事，任职期限至第十一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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）任命原因

为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对董事会进行调整，不再设置职工代表董事，董事会成员人数不变。董事会提名李新勇先生为公司第十一届董事会董事候选人，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。李新勇先生符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格，且不属于失信被执行人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

李新勇先生具备公司董事任职资格和能力，本次董事候选人提名符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

第十一届董事会第一次会议决议。

江苏博信投资控股股份有限公司

董事会

2026年1月5日