

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2026-003

广博集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《广博集团股份有限公司章程》等有关规定，为保证公司董事会正常运作，公司于2026年2月10日召开了第八届董事会第二十二次会议，按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将具体内容公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名（含职工代表董事1名）。公司于2026年2月10日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议对第九届非独立董事、独立董事候选人进行了任职资格审查，认为上述候选人均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的任职条件。

（一）第九届董事会非独立董事候选人

经公司提名委员会对非独立董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名王利平先生、王君平先生、戴国平先生、舒跃平先生、杨远先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人的简历见附件1）。

（二）第九届董事会独立董事候选人

经公司提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名蒋岳祥先生、徐虹女士、楼百均先生为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件2），上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中楼百均先生为会计专业人士。按照相关规定，上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于2026年2月12日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次选举第九届董事会董事事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议，在股东会审议时将采用累积投票制对被提名的董事候选人进行逐项投票表决。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年，独立董事连任时间不得超过六年。

公司第九届董事会候选人中独立董事候选人人数占董事会人数的比例不低于三分之一，兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会仍将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续履

行董事职责。公司对第八届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责及为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十二日

附件1：非独立董事候选人简历

王利平 男 中国国籍，1960年6月出生，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。现任本公司董事长，公司薪酬与考核委员会委员，兼任江苏博迁新材料股份有限公司董事长，宁波市鄞州联枫投资咨询有限公司执行董事兼经理，宁波广博建设开发有限公司董事，沪创医疗科技（上海）有限公司董事。第十二届、十三届全国人大代表，中国文教体育用品协会副会长。获全国文教体育用品行业优秀企业家，中华慈善突出贡献人物奖，浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者，新中国百名杰出贡献印刷企业家等荣誉。截至本公告披露日，王利平先生直接持有公司23.02%的股份，通过广博控股集团有限公司持有公司6.66%股份，合计持有本公司29.68%股份，为公司实际控制人。

王君平 男 中国国籍，1970年5月出生，无境外永久居留权，硕士学位。现任本公司副董事长、总经理，公司提名委员会委员，兼任宁波广博建设开发有限公司董事，广博控股集团有限公司董事。中国文教体育用品协会学生专用文具专业委员会第五届副主任，浙江省第十四届人大代表，宁波市第十五届政协委员，宁波市民营企业家协会副会长，宁波市工商联副会长。先后被授予全国轻工行业劳动模范、长三角十大杰出青商、十大新锐浙商、十大风云甬商、宁波市领军人才等荣誉称号。截至本公告披露日，王君平先生直接持有本公司5.13%的股权，与公司实际控制人王利平先生系兄弟关系。

戴国平 男 中国国籍，1963年3月出生，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。现任本公司董事、副总经理，兼任广博控股集团有

限公司董事、经理，宁波广博建设开发有限公司董事。曾任本公司副董事长。截至本公告披露日，戴国平先生直接持有本公司股份600股。除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

舒跃平 男 中国国籍，1969 年 1 月出生，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级经济师。现任公司职工代表董事、党委副书记，兼任广博控股集团有限公司监事，宁波广博建设开发有限公司董事，宿迁广恒置业有限公司副董事长，宁波甬泰平进出口有限公司监事。曾任本公司监事会主席。截至本公告披露日，舒跃平先生未持有本公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

杨远 男 中国国籍，1980年1月出生，无境外永久居留权，研究生学历，具有法律职业资格、证券从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格。现任本公司董事、副总经理。截至本公告披露日，杨远先生未持有本公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

上述非独立董事候选人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，亦不存在《公司法》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形。

附件 2：独立董事候选人简历

蒋岳祥 男 中国国籍，1964 年 12 月出生，无境外永久居留权，管理学和统计学双博士。现任本公司独立董事，公司薪酬与考核委员会主任委员，公司审计委员会委员，浙江大学经济学院教授、博士生导师，浙江大学证券与期货研究所所长，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司独立董事，横店影视股份有限公司独立董事，嘉兴凯实生物科技股份有限公司独立董事，浙江浙大启真创业投资有限公司董事，浙江浙大科创集团有限公司董事，杭州九智投资管理有限公司董事，杭州上山下乡网络科技有限公司董事，九智汇科（杭州）私募基金管理有限公司董事。截至本公告披露日，蒋岳祥先生未持有本公司股权。

徐虹 女 中国国籍，1968 年 4 月出生，无境外永久居留权，研究生学历。现任本公司独立董事，公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。浙江波宁律师事务所副主任、管委会主任，浙江省第十四届人大代表，浙江省律师协会、宁波市律师协会常务理事，宁波市人大常委会立法咨询专家库专家、宁波仲裁委员会仲裁员。截至本公告披露日，徐虹女士未持有本公司股权。

楼百均 男 中国国籍，1963 年 9 月出生，无境外永久居留权，硕士，注册会计师。现任浙江万里学院教授、硕士生导师，现任宁波震裕科技股份有限公司独立董事、宁波东力股份有限公司独立董事、海天国际控股有限公司（港股）独立董事。曾任江西财经大学理财系副教授，浙江万里学院物流与电商学院院长，维科技术股份有限公司独立董事、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，楼

百均先生未持有本公司股权。

上述独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未在公司控股股东单位担任职务,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,亦不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形。