

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2026-010

广博集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表的公告

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”)于2026年3月5日召开了2026年第一次职工代表大会,并于2026年3月6日召开了2026年第一次临时股东会,会议选举产生了公司第九届董事会董事成员。同日,公司召开第九届董事会第一次会议,会议选举产生了第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员,并聘任了公司高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表,现将具体内容公告如下:

一、第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由9名董事组成,具体成员如下:

1、非独立董事:王利平先生(董事长)、王君平先生(副董事长)、戴国平先生、舒跃平先生、杨远先生(非独立董事简历详见附件1);

2、职工代表董事:林晓帆先生(简历详见附件1);

3、独立董事:蒋岳祥先生、徐虹女士、楼百均先生(独立董事简历详见附件2)。

公司第九届董事会董事任期三年,自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。公司第九届董事会中职工代表董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未

超过公司董事总数的二分之一。

公司第九届独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。

二、第九届董事会各专门委员会组成情况

根据公司《章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规则，选举产生了董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会组成委员及主任委员。各委员会具体组成如下：

1、董事会薪酬与考核委员会：

独立董事蒋岳祥先生（主任委员）、独立董事徐虹女士、董事王利平先生。

2、董事会提名委员会：

独立董事徐虹女士（主任委员）、独立董事楼百均先生、董事王君平先生。

3、董事会审计委员会：

独立董事楼百均先生（主任委员）、独立董事蒋岳祥先生、职工代表董事林晓帆先生。

各专门委员会成员的任期为三年，自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

三、公司聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表情况

1、总经理：王君平先生；

2、副总经理：舒跃平先生、王剑君先生、杨远先生、冯晔锋先

生；

- 3、董事会秘书、副总经理：江淑莹女士；
- 4、财务总监：黄琼女士；
- 5、内部审计机构负责人：符丽新先生；
- 6、证券事务代表：王秀娜女士；

上述人员任期三年，自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见附件3，内部审计机构负责人、证券事务代表简历详见附件4。

董事会秘书江淑莹女士、证券事务代表王秀娜女士均已取得董事会秘书资格证书，并具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表联系方式具体如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	江淑莹	王秀娜
联系地址	浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园办公大楼证券部	浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园办公大楼证券部
电话	0574-28827003	0574-28827003
传真	0574-28827006	0574-28827006
电子信箱	stock@guangbo.net	stock@guangbo.net

四、部分董事届满离任情况

本次董事会换届选举完成后，第八届独立董事杨华军先生因任期届满离任，离任后不再担任公司独立董事和其他任何职务，杨华军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司对杨华军先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

- 1、公司2026年第一次职工代表大会决议；
- 2、公司2026年第一次临时股东会决议；
- 3、公司第九届董事会第一次会议决议；

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月七日

附件1：非独立董事简历

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，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、副总经理。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。现任公司董事、副总经理、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、职工代表董事。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。

林晓帆 男 中国国籍，1977年5月出生，无境外永久居留权，研究生学历。现任本公司职工代表董事、公司审计委员会委员、宁波广博文具实业有限公司总经理、宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任本公司监事。截至本公告披露日，林晓帆先生

未直接持有本公司股份，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，广西河池化工股份有限公司独立董事，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。现任本公司独立董事，公司审计委员会主任委员、提名委员会委员。浙江万里学院教授、硕士生导师，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。

附件3：高级管理人员简历

王君平先生、舒跃平先生、杨远先生简历详见附件1。

王剑君 男 中国国籍，1972年8月出生，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司副总经理。截至本公告披露日，王剑君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。

冯晔锋 男 中国国籍，1976年12月出生，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师。现任本公司副总经理。截至本公告披露日，冯晔锋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。

江淑莹 女 中国国籍，1985年11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，现任本公司董事会秘书、副总经理，宁波大学硕士研究生兼职导师，宁波市法学会知识产权法学研究会理事。截至本公告披露日，江淑莹女士未直接持有本公司股份，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。

黄琼 女 中国国籍，1981年9月出生，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师。现任本公司财务总监，曾任本公司董事。截至本公

告披露日，黄琼女士未直接持有本公司股份，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。

上述高级管理人员均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高级管理人员的情形。

附件4：内部审计机构负责人、证券事务代表简历

符丽新 男 中国国籍，1976年7月出生，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司内部审计机构负责人。截至本公告披露日，符丽新先生未直接持有本公司股份，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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王秀娜 女 中国国籍，1988年4月出生，无境外永久居留权。硕士学位，现任本公司证券事务代表。截至本公告披露日，王秀娜女士未直接持有本公司股份，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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。