

证券代码：871023

证券简称：博通信息

主办券商：天风证券

湖南博通信息股份有限公司 董事、监事换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年3月13日审议并通过：

提名张建国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东会审议，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8,253,000股，占公司股本的26.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名张幼英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东会审议，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1,487,805股，占公司股本的4.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑旭东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，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 1,500,000 股，占公司股本的 4.79%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 3 月 13 日审议并通过：

提名张成先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘海科先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 3 月 13 日审议并通过：

提名熊鑫女士为公司监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2026 年第一次临时股东会审议，自 2026 年 3 月 13 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 首次任命董监高人员履历

熊鑫，女，中国国籍，1996年出生，湖南农业大学大专学历。2012年-2018年，湖南中烟工业有限公司任行政接待。2019年-2020年，广州优减健康科技有限公司任培训专员。2020年至今，湖南博通信息股份有限公司任行政采购。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)《湖南博通信息股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

(二)《湖南博通信息股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

（三）《湖南博通信息股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日