

证券代码：874102

证券简称：博源科技

主办券商：山西证券

武汉博源新材料科技集团股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 24 日审议并通过：

提名姚鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 23,900,800 股，占公司股本的 45.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡玉英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 13,860,000 股，占公司股本的 26.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚贤俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 4,620,000 股，占公司股本的 8.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 2,464,000 股，占公司股本的 4.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名翁建新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 323,400 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 24 日审议并通过：

提名钱锋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 145,530 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名李颖女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

（三）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 3 月 24 日审议并通过：

选举肖继平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

肖继平先生的简历：

肖继平，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。2003 年至今担任武汉博源新材料科技集团股份有限公司高级维修工。

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 and 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司的发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉博源新材料科技集团股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

《武汉博源新材料科技集团股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《武汉博源新材料科技集团股份有限公司 2026 年职工代表大会第一次会议决议》

武汉博源新材料科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日