

# 博彦科技股份有限公司

## 关于变更公司财务总监的公告

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

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第六届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，具体情况如下：

### 一、财务总监的辞职情况

根据公司管理分工调整情况，王威女士申请辞去公司财务总监职务，辞去该职务后仍在公司任职。王威女士原定任期至公司第六届董事会届满之日止，辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，王威女士直接持有公司股票22,500股，占公司总股本的0.0038%，此外，其在公司2026年限制性股票激励计划中获授100,000股限制性股票。王威女士辞任财务总监后将遵守相关法律法规有关上市公司高级管理人员离任后减持股份的有关规定，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。

王威女士在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王威女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、财务总监的聘任情况

经董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任王晋南先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

王晋南先生符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，具备与所聘岗位要求相适应的专业知识和工作能力，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

### 三、备查文件

- (一) 博彦科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议；
- (二) 博彦科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
- (三) 博彦科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

**博彦科技股份有限公司董事会**

**2026年5月9日**

## 附件：王晋南先生简历

王晋南先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京林业大学会计学硕士学位，中国注册会计师。曾就职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)、百度(中国)、北京微播易科技股份有限公司、北京三快在线科技有限公司(美团)、北京亚信云网安全科技有限公司，历任高级审计师、预算分析师、财务总监、事业部财务负责人、财务副总裁等职务，具备丰富的事务所及上市公司财务管理和团队管理经验。2025年8月加入本公司，现任公司财务部负责人。

王晋南先生在公司2026年限制性股票激励计划中获授120,000股限制性股票，与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾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；未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；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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。