

证券代码：688097

证券简称：博众精工

公告编号：2023-080

博众精工科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会6名非独立董事、3名独立董事组成公司新一届董事会；选举产生公司第三届监事会2名股东代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期均自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司完成了董事会、监事会换届选举。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事长选举情况

公司董事会选举吕绍林先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。吕绍林先生的简历详见公司于2023年12月5日披露的《博众精工科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-072）。

二、董事会各专门委员会选举情况

公司董事会选举产生了第三届董事会专门委员会委员，具体情况如下：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	吕绍林	邵玉兵（独立董事）、宫玉振
审计委员会	秦非（独立董事）	邵玉兵（独立董事）、李晓
提名委员会	邵玉兵（独立董事）	孔德扬（独立董事）、吕绍林
薪酬与考核委员会	孔德扬（独立董事）	秦非（独立董事）、吕绍林

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）秦非女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员个人简历详见公司于2023年12月5日披露的《博众精工科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-072）。

三、监事会主席选举情况

公司监事会选举吕军辉先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

吕军辉先生的简历详见公司于2023年12月5日披露的《博众精工科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-072）。

四、聘任公司高级管理人员情况

公司董事会同意聘任吕绍林先生为公司总经理，同意聘任宋怀良先生、韩杰先生、蒋健先生、马金勇先生、时良先生为公司副总经理，同意聘任黄良之先生为公司财务总监，同意聘任余军先生为公司董事会秘书。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格等进行了核查，发表了明确同意的意见，经审核吕绍林、宋怀良、韩杰、蒋健、马金勇、时良、黄良之、余军的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，提名委员会认为上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，任职资格符合要求。此外，关于聘任黄良之先生担任公司财务总监的事项已经董事会审计委员会审核通过。

上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事

会任期届满之日止。其中董事会秘书余军先生已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明，且其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议。

吕绍林先生、宋怀良先生、蒋健先生的简历详见公司于2023年12月5日披露的《博众精工科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-072）。

其余高级管理人员的简历详见附件。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日

附件：

1、韩杰：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，硕士学历。曾担任苏州金螳螂企业（集团）有限公司财务总监，现任博众精工副总经理、首席投资官。

截至目前，韩杰先生直接持有公司股份 35,000 股。韩杰先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。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，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、马金勇：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学，本科学历。2011年起进入公司工作，现任公司副总经理。

截至目前，马金勇先生直接持有公司股份 7,000 股。马金勇先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。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，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、时良：男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国曼彻斯特大学，硕士学历。并获浙江大学和麦吉尔大学全球 MBA。2014年7月至2016年3月，担任艾利丹尼森全球管培。2016年3月至2023年2月，先后在博世担任新产品导入高级部门经理、生产运营总监。2023年2月至今，担任公司副总经理、电池事业中心总经理。

截至目前，时良先生未直接持有公司股份。时良先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。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，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4、黄良之：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，硕士学历。曾任上海汉得信息技术股份有限公司财务总监及董事会秘书，华澳轮胎设备科技（苏州）股份有限公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书，第六空间家居集团股份有限公司财务总监及董事会秘书，江苏嘉图网络科技股份有限公司副总裁、财务总监及董事会秘书。2022年2月加入博众精工，现任公司财务总监。

截至目前，黄良之先生直接持有公司股份 10,500 股。黄良之先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。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，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、余军：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004-2015年，在交通银行吴江分行工作，先后担任对公柜员、客户经理、管理经理、支行行长、分行行长助理等职务；2015年-至今，在博众精工科技股份有限公司担任资金管理经理、证券与战略投资中心总监、董事会秘书。

截至目前，余军先生未直接持有公司股份。余军先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。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，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。