

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2024-024

转债代码：113650 转债简称：博 22 转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

关于董事会、监事会换届的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司董事会、监事会换届情况

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六届监事会即将任期届满。为顺利完成董事会、监事会换届选举工作，公司正依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规，积极推进相关工作。

根据《公司章程》，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；公司监事会由 3 名监事组成。公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提名第七届董事会董事的议案》，公司控股股东江苏博特新材料有限公司提名缪昌文先生、刘加平先生、毛良喜先生、洪锦祥先生为公司第七届董事会非独立董事，提名余其俊先生、李力先生、钱承林先生为公司第七届董事会独立董事。公司第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于提名第七届监事会监事的议案》，监事会提名侯大伟先生、蒋贤臣先生为公司第七届监事会非职工监事。

第七届董事会董事与第七届监事会监事候选人将提交 2023 年年度股东大会审议，由股东大会选举产生。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件：

董事简历

1、缪昌文，中国国籍，无境外永久居留权，男，1957年8月出生，本科学历，中国工程院院士、东南大学材料科学与工程学院教授；第九届、第十届、第十一届全国人大代表；2011年11月当选中国工程院院士；2013年3月至2018年3月任江苏省人民政府参事，2015年6月至今任江苏省科协副主席；1984年7月至2002年5月历任建科院研究室主任、所长、副院长、院长；2002年6月至2023年5月任建科院董事长；2023年5月至今任建科院董事、名誉董事长；2002年7月至2004年11月任博特公司董事长；2004年12月至2023年8月任博特公司董事；2004年12月至2015年4月，任本公司董事；2015年4月至2023年5月任本公司董事长；2023年5月至今任本公司董事、荣誉董事长。

2、刘加平，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967年1月出生，研究生学历，博士，中国工程院院士；东南大学材料科学与工程学院教授、高性能土木工程材料国家重点实验室主任；1990年7月至1992年8月任中国建筑西南勘察研究院助工；1992年9月至1995年4月于东南大学攻读硕士；1995年4月至2002年6月历任江苏省建筑科学研究院建筑材料研究所副所长、所长；2002年6月至2019年12月任建科院副总经理、副董事长；2004年12月至2015年4月任本公司董事、董事长；2015年4月至今任本公司董事。

3、毛良喜，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年10月出生，研究生学历；研究员级高级工程师；1997年4月至2002年6月任职于江苏省建筑科学研究院建筑材料研究所；2002年7月至2004年11月任江苏博特技术推广部副主任；2004年12月至2007年12月任本公司总经理助理、推广部主任；2008年1月至2011年2月任本公司副总经理，2011年2月至2017年2月任本公司董事、副总经理，2017年2月至今2023年5月任本公司董事、总经理；2023年5月至今任本公司董事、董事长。

4、洪锦祥，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年7月出生，研究生学历，博士，研究员级高级工程师；2005年3月至2012年12月历任江苏博特新材料有限公司项目主管、研究室主任；2013年1月至今，历任本公司技术开发部副主任、主任、研究院院长、副总经理；2023年5月至今任本公司总经理。

5、余其俊，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年12月出生，工学博士。2001.9-2019.1任华南理工大学教授，2013.6-2019.1任华南理工大学党委副书记；2019.1-2023.10任合肥工业大学教授，2019.1-2023.7任合肥工业大学党委书记；2023.11至今任华南理工大学教授。兼任中国硅酸盐学会常务理事，硅酸

盐通报编委会副主任，广东省珠江学者特聘教授。

6、李力，中国国籍，无境外永久居留权，男，1955年9月出生，研究生学历，博士；1982年2月至2018年9月历任南京师范大学法学院助教、讲师、副教授、教授，副系主任、法学院党委书记、院长，2018年10月至今南京师范大学中国法治现代化研究院执行院长；2021年4月至今任本公司独立董事。

7、钱承林，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967年5月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师；1989年8月至1997年10月任南京港务局会计主管；1997年11月至2000年2月任江苏苏亚审计师事务所项目经理；2002年2月至2023年2月任南京苏建联合会计师事务所所长、主任会计师；2023年2月至今任南京宁瑞会计师事务所副主任会计师；2015年2月至2021年4月任本公司独立董事。

监事简历

1、侯大伟，中国国籍，无境外永久居留权，男，1986年7月出生，汉族，中共党员，本科学历。2008年7月至2021年2月历任江苏博特新材料有限公司综合管理部员工、主任助理、江苏苏博特新材料股份有限公司办公室主任、综合管理部主任；2021年3月至2023年1月任江苏省建筑科学研究院有限公司办公室主任、党办主任；2023年2月至今任江苏博特新材料有限公司副总经理。

2、蒋贤臣，中国国籍，无境外永久居留权，男，1986年11月出生，硕士研究生学历，中级会计师。2010年1月至2013年2月任维维集团天山雪乳业有限责任公司总账会计；2013年7月至2016年6月任南京长昊汽车销售服务有限公司任会计主管；2016年6月至今历任本公司会计、成本主管。