

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2024-042

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

### 关于聘任董事会秘书的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日召开第七届董事会第一次会议，聘任储海燕女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

储海燕女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格。截至本公告日，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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上海证券交易所惩戒。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2024年5月29日

**附件：储海燕女士简历**

储海燕，中国国籍，无境外永久居留权，女，1984年2月出生，硕士研究生学历，高级经济师；2006年7月至2022年3月历任江苏省建筑科学研究院有限公司办公室副主任、主任、总经理助理、董事会秘书；2022年4月至今任本公司副总经理。