

证券代码：300926

证券简称：博俊科技

公告编号：2024-073

江苏博俊工业科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体成员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。

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的相关规定，公司于2024年12月4日召开了2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议并民主投票，一致同意选举蔡燕清女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。

蔡燕清女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关监事任职资格和条件。

为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续忠实、勤勉履行相应职责。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司监事会

2024年12月4日

附件：

第五届监事会职工代表监事简历

蔡燕清女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年2月至2000年2月任上海南翔速冻食品有限公司行政文员；2000年3月至2002年2月任上海锐建电子科技有限公司人事主管；2002年4月至2008年7月任上海钰微电子科技有限公司人事经理；2008年8月至2013年9月任博俊部件人事经理；2018年11月至2024年7月，任上海安琦投资咨询有限公司监事；2013年3月至2022年7月任博俊科技人事行政部经理；2022年7月至今任博俊科技人事行政部总监；2015年12月至今，任公司职工代表监事。现任博俊科技监事会主席，任重庆博俊、成都博俊、常州博俊、浙江博俊、济南博俊、西安部件、河北博俊、宁波博俊、重庆博俊科技、广东博俊、重庆博俊汽车零部件、河北博俊汽车零部件的监事。

截至本公告披露日，蔡燕清女士未直接持有公司股份，通过上海嘉恒睿俊企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份总数的 0.045%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；蔡燕清女士从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。