

证券代码：605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2022-054

江苏博迁新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

公司第二届董事会董事、第二届监事会监事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届有关情况

2022年11月28日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》，同意提名王利平先生、Gangqiang Chen（陈钢强）先生、裘欧特先生、江益龙先生、赵登永先生、蒋颖女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名杨洪新先生、冷军先生、姜苏挺先生为公司第三届董事会独立董事候选人。该事项尚需提交公司股东大会审议。公司第三届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。其中姜苏挺先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核通过后，提交公司股东大会审议。

公司第二届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人提名程序合法、有效。经审阅董事候选人的个人简历等资料，认为董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，未发现存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，也不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

上述董事候选人简历详见附件。

二、监事会换届情况

2022年11月28日召开公司第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司换届选举第三届监事会监事的议案》，同意提名蔡俊先生、任静女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（不包括职工代表监事）。该事项尚需提交公司股东大会审议。上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人简历详见附件。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2022年11月30日

附件：

非独立董事候选人、独立董事候选人及监事候选人简历

(1) 王利平先生

1960年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA，高级经济师。历任宁波城建机械厂销售科长、厂长助理，鄞县电子门窗厂经营厂长，鄞县彩印包装用品公司总经理，宁波东方印业有限公司总经理，广博集团股份有限公司（及其前身浙江广博文具发展有限公司）董事长，宁波广博纳米新材料股份有限公司（及其前身宁波广博纳米材料有限公司）董事长，宁波通商银行股份有限公司监事，公司及其前身江苏博迁新材料有限公司董事等。现任公司董事长，广博集团股份有限公司董事长，宿迁广博控股集团有限公司董事长，宁波广博建设开发有限公司董事，宁波市鄞州联枫投资咨询有限公司执行董事兼总经理，Geoswift Asset Management Limited（汇元通）公司董事、沪创医疗科技（上海）有限公司董事。

王利平先生为第十二届、第十三届全国人大代表。

(2) Gangqiang Chen（陈钢强）先生

1956年出生，男，1992年取得加拿大国籍，护照号GA2****4，持有由中国国家移民管理局核发的“中国外国人永久居留身份证”；浙江大学化工系工学学士学位、工学硕士学位，加拿大麦吉尔大学（McGill University）化工系博士学位。曾任加拿大魁北克省电力应用研究院博士后研究员，美国Down Ceramic Inc. 研究员，加拿大Noranda高科技材料研究所研究员，加拿大电子粉体公司主任研究员，宁波广博纳米新材料股份有限公司（及其前身宁波广博纳米材料有限公司）

董事、总经理，江苏博迁新材料有限公司董事、总经理。现任公司董事兼总经理。

Gangqiang Chen（陈钢强）先生分别于2005年、2007年、2008年、2012年荣获宁波市科技创新特别奖、宁波市科学技术进步二等奖、浙江省科学技术进步三等奖、宁波市首届优秀出国留学人才奖、宁波市“茶花奖”等多项荣誉。

（3）裘欧特先生

1969年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，西南科技大学会计学专业本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，高级会计师。历任慈溪市糖烟酒公司会计，象山县工业经营总公司会计，宁波雅戈尔服饰有限公司审计专员，象山天象联合会计师事务所审计经理，广博集团股份有限公司审计部副经理、监事、内审负责人，宁波伟业旅游用品有限公司董事，宁波广博纳米新材料股份有限公司财务总监，江苏博迁新材料有限公司财务负责人。现任公司董事兼财务负责人，宁波广新纳米材料有限公司执行董事兼总经理。

（4）江益龙先生

1973年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共中央党校函授学院法律专业本科学历。曾担任海军警卫连警卫、保密室保密员、军士长、政治处干事，于宁波市江东区东柳街道从事党建工作，历任宁波三一网络科技发展有限公司办公室主任，广博集团股份有限公司党委办公室主任，宁波广博纳米新材料股份有限公司（及其前身宁波广博纳米材料有限公司）副总经理、董事，宁波锐升投资咨询有限公司执行董事兼总经理、董事长，江苏广昇新材料有限公司董事长、公司及其前身江苏博迁新材料有限公司总经理、董事长。现任公司董事兼副总经理，宁波广新进出口有限公司执行董事兼总经理，宁波广新日本株式会社代表董事。

(5) 赵登永先生

1981年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，宁波大学应用化学专业本科学历。历任宁波广博纳米新材料股份有限公司粉体事业部主管、董事，江苏广昇新材料有限公司董事，宁波锐升投资咨询有限公司董事，江苏博迁新材料有限公司董事，宁波广博纳米新材料股份有限公司董事。现任公司董事、研发中心副经理。

(6) 蒋颖女士

1980年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学国际经济法专业毕业，法学学士学位。曾就职于上海飞讯数码科技发展有限公司，历任广博集团股份有限公司法务部经理，宁波广博纳米材料有限公司上市办经理，宁波广博纳米新材料股份有限公司董事会秘书，江苏博迁新材料有限公司上市办经理。现任公司董事兼董事会秘书。

(7) 杨洪新先生

1979年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学物理学学士学位、硕士学位，法国格勒诺布尔大学物理学博士学位。国家海外高层次人才计划（青年）入选者。先后在法国巴黎第十一大学、澳大利亚联邦科学与工业研究组织、法国自旋科技、日本物质材料研究机构等做博士后研究。现任公司独立董事，中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员、量子功能材料团队负责人。

(8) 冷军先生

1977年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，山东科技大学会计专业学士学位、中国矿业大学会计专业硕士学位、辽宁大学会计专业博士学位，

中国注册会计师非执业会员。历任维科技术股份有限公司（600152）独立董事，现任宁波大学商学院副教授，浙江雅艺金属科技股份有限公司（301113）独立董事，浙江明磊锂能源科技股份有限公司独立董事，宁波海威汽车零部件股份有限公司独立董事。

（9）姜苏挺先生

1981年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，太原科技大学法学学士学位。历任浙江正清和律师事务所律师，北京盈科（宁波）律师事务所律师、高级合伙人，现任国浩律师（宁波）事务所合伙人。

（10）蔡俊先生

1982年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，南京工业大学材料学专业工学学士、工学硕士学位。历任宁波广博纳米新材料股份有限公司（及其前身宁波广博纳米材料有限公司）生产主管。现任公司监事，宁波广迁电子材料有限公司执行董事兼总经理。

（11）任静女士

1986年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，浙江万里学院食品科学与工程本科毕业，学士学位。历任宁波润德房产销售代理有限公司文员，广博集团股份有限公司文员。现任公司监事，宁波市鄞州联枫投资咨询有限公司监事，宁波广弘元创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，广博控股集团有限公司办公室副主任。