

证券代码： 605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2022-065

江苏博迁新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月15日召开了2022年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会股东代表监事。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，完成公司第三届董事会董事长、监事会主席的选举，确认董事会专门委员会组成人员以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况：

1、董事长：王利平先生

2、董事会成员：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、杨洪新先生（独立董事）、冷军先生（独立董事）、姜苏挺先生（独立董事）

3、董事会专门委员会组成：

序号	委员会名称	委员姓名	主任委员
1	审计委员会	冷军、姜苏挺、裘欧特	冷军

2	薪酬与考核委员会	姜苏挺、冷军、裘欧特	姜苏挺
3	提名委员会	杨洪新、姜苏挺、王利平	杨洪新
4	战略委员会	王利平、陈钢强、杨洪新	王利平

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任委员冷军先生为会计专业人士。各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

上述董事简历，详见公司于2022年11月30日在上海证券交易所网站上披露的《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》（公告编号：2022-054）。

二、第三届监事会组成情况：

- 1、监事会主席：蔡俊先生
- 2、监事会成员：蔡俊先生、任静女士、彭家斌先生（职工代表监事）

上述监事简历，详见公司分别于2022年11月30日、2022年12月9日在上海证券交易所网站上披露的《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》（公告编号：2022-054）、《江苏博迁新材料股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2022-061）。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况：

- 1、总经理：Gangqiang Chen（陈钢强）先生
- 2、副总经理：江益龙先生、舒丽红女士
- 3、财务负责人：裘欧特先生
- 4、董事会秘书：蒋颖女士
- 5、证券事务代表：颜帆女士

上述人员任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历详见附件）。公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序及任职资格进行了审查，并发表了同意的独立意见。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0527-80805920

邮箱：stock@boqianpvm.com

联系地址：江苏省宿迁市高新技术开发区江山大道 23 号

四、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况：

因公司第二届董事会任期届满，公司独立董事洪剑峭先生、方坤富先生在本次换届后不再担任公司独立董事职务。公司在此向洪剑峭先生、方坤富先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日

附件：

高级管理人员简历

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。

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。

舒丽红女士，1978年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，西北工业大学国际经济与贸易大专学历。历任广博集团股份有限公司统计员、品质部主管、车间主管、分厂厂长，宁波广博纳米新材料股份有限公司副总经理，宁波锐升投资咨询有限公司董事。现任公司副总经理，宁波广迁电子材料有限公司监事。

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。

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。

证券事务代表简历

颜帆女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989年5月出生，本科学历，会计学专业，具有上海证券交易所董事会秘书资格。2016年5月至2021年10月任公司证券事务专员，2021年10月至今任公司证券事务代表。