

江苏博俊工业科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及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。

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任伍亚林先生为公司总经理的议案》《关于聘任金秀铭先生、李文信先生为公司副总经理的议案》《关于聘任李晶女士为公司财务总监的议案》《关于聘任周后高先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》及《关于聘任陈伦女士为公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

鉴于公司高级管理人员及证券事务代表任期即将届满，公司董事会同意继续聘任伍亚林先生担任公司总经理；聘任金秀铭先生、李文信先生担任公司副总经理；聘任李晶女士担任公司财务总监；聘任周后高先生担任公司副总经理、董事会秘书；聘任陈伦女士担任公司证券事务代表。上述人员（简历详见附件）任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书或证券事务代表的情形，任职资格合法，聘任程序合规。董事会秘书周后高先生和证券事务代表陈伦女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。独立董事已就公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日

附件：

1、伍亚林先生简历

伍亚林先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年1月至2013年9月任万行达国际物流有限公司执行董事兼总经理；2004年5月至2015年7月任上海博俊精密模具有限公司执行董事兼总经理；2006年11月至2018年9月任上海博俊精密部件有限公司执行董事；2010年8月至今任上海中胜投资有限公司监事；2011年3月至2013年3月任博俊科技的前身博俊有限执行董事；2013年4月至今任博俊科技董事长、总经理；2014年8月至今任嘉恒投资执行事务合伙人；2014年11月至今任富智投资执行董事；2015年3月至2020年2月任昆山博俊执行董事兼总经理；2015年11月至2017年12月期间任江苏中民金服股份有限公司董事；2017年1月至今任重庆博俊执行董事兼总经理；2017年6月至今任成都博俊执行董事兼总经理；2021年3月至今任常州博俊执行董事兼总经理；2021年9月至2023年8月任博俊科技财务总监；2022年5月至今任西安部件执行董事兼总经理，2022年6月至今任浙江博俊执行董事兼总经理；2022年9月至今任济南博俊执行董事兼总经理；2023年6月至今任河北博俊执行董事兼总经理；2023年9月至今任宁波博俊执行董事兼总经理；2023年11月至今任重庆博俊汽车科技有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，伍亚林先生直接持有公司股份125,364,420股，约占公司总股本的44.96%；通过富智投资和嘉恒投资间接持有公司股份48,033,000股，约占公司总股本的17.23%，合计持有公司股份173,397,420股，约占公司总股本的62.19%。伍亚林先生为公司控股股东，其配偶伍阿凤女士直接持有公司股份10,125,000股，约占公司总股本的3.63%；伍阿凤女士通过富智投资和嘉恒投资间接持有公司股份20,295,000股，约占公司总股本的7.28%，合计持有公司股份30,420,000股，约占公司总股本的10.91%，伍亚林、伍阿凤夫妇二人共同为公司实际控制人。伍亚林先生为第五届非独立董事伍丹丹女士的父亲。除此之外，伍亚林先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。伍亚林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

2、金秀铭先生简历

金秀铭先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1987年7月至1997年6月历任上海市金山电子设备厂线切割操作员，模具设计、模具车间主任；1997年7月至2005年10月历任上海新锐实业有限公司模具部主管、模具部经理；2005年10月至2007年7月任雅科国际(上海)有限公司高级运作经理；2007年7月至2013年3月任博俊模具总经理；2013年4月至2015年11月任博俊科技模具事业部总经理；2015年12月至2016年12月任博俊科技部件事业部总经理，现任公司副总经理。2014年11月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，金秀铭先生通过嘉恒投资间接持有公司股份504,000股，约占公司总股本的0.18%，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。金秀铭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

3、李文信先生简历

李文信先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年9月至1993年6月任安徽工贸五金厂计划员；1993年6月至1995年1月任惠信精密部件(中国)有限公司模具班长；1995年1月至1997年6月任安特(惠州)工业有限公司生产部经理；1997年6月至2006年12月历任上海安特精密机械有限公司模具部经理、生产部经理；2006年12月至2013年4月任博俊部件副总经理；2013年4月至2015年11月任博俊科技副总经理；2015年12月至今任博俊科技模具事业部总经理、董事。

截至本公告披露日，李文信先生通过嘉恒投资间接持有公司股份486,000股，

约占公司总股本的0.17%。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李文信先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

4、李晶女士简历

李晶女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级国际财务管理师、税务会计师。1997年9月至2002年9月任永信药品（昆山）有限公司总账会计；2002年9月至2008年5月历任汇侨电子（上海）有限公司、汇侨电子（昆山）有限公司财务课长；2008年6月至2009年4月任伟创力电子制造（上海）有限公司财务副经理；2009年6月至2011年10月任昆山正日电子有限公司财务副经理；2011年10月至2023年8月任公司董事会秘书；2011年10月至2021年4月历任公司财务经理、财务负责人；2017年1月至今任重庆博俊财务负责人；2017年6月至今任成都博俊财务负责人；2020年5月至2021年7月任西安博俊财务负责人；2021年3月至今任常州博俊财务负责人；2022年5月至今任西安部件财务负责人；2022年6月至今任浙江博俊财务负责人；2022年9月至今任济南博俊财务负责人；2023年6月至今任河北博俊财务负责人；2023年8月至今任公司财务总监。2023年9月至今任宁波博俊财务负责人；2023年11月至今任重庆博俊汽车科技有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，李晶女士通过嘉恒投资间接持有公司股份396,000股，约占公司总股本的0.14%。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李晶女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

5、周后高先生简历

周后高先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2000年12月至2007年2月任昆山唯一霓虹材料有限公司生产经理；2007年3月至2013年6月任伟速达（中国）汽车安全系统有限公司质量主管；2013年7月至2017年11月任公司质量经理；2017年12月至2023年8月任公司质量总监；2023年8月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，周后高先生通过嘉恒投资间接持有公司股份126,000股，约占公司总股本的0.05%。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周后高先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

周后高先生通讯方式如下：

电话：0512-36689825

传真：0512-55133966

邮箱：ir@sh-bojun.com

联系地址：昆山开发区龙江路88号

6、陈伦女士简历

陈伦女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任苏州工业园区天源服装有限公司证券事务代表，东部超导科技(苏州)有限公司上市办主任，2021年8月起任职于公司证券投资部，2022年8月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，陈伦女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员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证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

陈伦女士通讯方式如下：

电话：0512-36689825

传真：0512-55133966

邮箱：lun.chen@sh-bojun.com

联系地址：昆山开发区龙江路88号