

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2023-049

格力博（江苏）股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 30 日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长陈寅先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任徐友涛先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。自董事会同意聘任徐友涛先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长陈寅先生不再代行董事会秘书职责。独立董事对聘任徐友涛先生为公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

徐友涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，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》《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》等相关法律、法规和规范性文件以及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。本次聘任董事会秘书符合相关法律法规和《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。

徐友涛先生的联系方式如下：

电话：0519-89805880

传真：0519-89800520

邮箱：ir@globetools.com

联系地址：常州市钟楼经济开发区星港路 65-6 号车事业部

特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司董事会

2023年6月30日

附件：

简历

徐友涛先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004年5月至2006年1月任南京汽车集团公司成本会计。2006年1月至2008年1月任德司达（南京）染料有限公司高级成本会计。2008年1月至2011年8月任常州高博能源有限公司成本主管。2011年8月至2022年10月任森萨塔科技（常州）有限公司全球运营财务总监。2022年10月至2023年3月任格力博财务副总裁，现任财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，徐友涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、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；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罚，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，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。