

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

公告编号：2023-013

## 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于2023年9月15日任期届满，根据《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》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

公司于2023年8月30日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》。公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李海生先生、刘一宁先生、陈必能先生、廖阳帆女士、李海宏先生、刘渭林先生为第二届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）；同意提名陈进军先生、钟建英女士、何浏先生为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。第二届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会及董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任

公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

独立董事候选人陈进军先生、钟建英女士、何浏先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中陈进军先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会成员在第二届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

## 二、独立董事意见

公司独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

## 三、其他说明

本次换届完成后，刘刚志先生和化定奇先生不再担任公司非独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截止本公告披露之日，刘刚志先生与化定奇先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对刘刚志先生和化定奇先生在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

## 四、备查文件

- 1、第一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

附件：第二届董事会非独立董事候选人简历；

第二届董事会独立董事候选人简历。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2023年8月30日

附件：

## 第二届董事会非独立董事候选人简历

### 1、李海生先生

李海生先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工程师，2020年被授予广东省劳动模范称号。1993年至1995年担任兰州通用机器厂技术员，1995年至1996年担任东莞山一金属制品有限公司技术质量部主管，1996年至2007年担任福斯特惠勒动力机械有限公司工程师、焊接部经理。2007年3月至今任职于公司，现任公司董事长、总经理。

截至目前，李海生先生直接持有公司4,951.02万股，占当前公司总股份的37.51%，通过深圳市博利士科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“博利士科技”)、深圳市博德瑞科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“博德瑞科技”)间接持有公司524.68万股，占当前公司总股份的3.97%，为公司控股股东、实际控制人，与董事候选人李海宏先生为兄弟关系，除前述外，李海生先生与其他公司持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李海生先生未受过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

### 2、刘一宁先生

刘一宁先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年至2005年担任广东省江门监狱警司，2005年至2009年担任广东广和律师事务所律师，2009年至2013年担任广东良匠律师事务所律师、合伙人，2013年9月至2019年12月担任国信信扬(江门)律师事务所律师(期间为国信信扬律师事务所律师(期间为国信信扬律师事务所合伙人))。2020年2月至今任职于公司，现任公司董事、副总经理、董

事会秘书。

截至目前，刘一宁先生通过博德瑞科技、深圳市庄普科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司 29.33 万股，占当前公司总股份的 0.22%。刘一宁先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

### **3、陈必能先生**

陈必能先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年至 1994 年担任天津电力建设公司助理工程师，1994 年至 2002 年担任明原钢模机械工业有限公司副厂长，2002 年至 2017 年担任福斯特惠勒动力机械有限公司项目总监。2017 年 12 月至今任职于公司，现任公司董事、总经理助理。

截至目前，陈必能先生通过博德瑞科技间接持有公司 20.25 万股，占当前公司总股份的 0.15%。陈必能先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

### **4、廖阳帆女士**

廖阳帆女士，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年至 2001 年担任利安纳实业有限公司行政专员，2001 年至 2007 年担任江门市敬记塑胶厂有限公司销售部内勤主管。2008 年 1 月至今任职于公司，现任公司

董事、副总经理。

截至目前，廖阳帆女士通过博德瑞科技间接持有公司 23.00 万股，占当前公司总股份的 0.17%。廖阳帆女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

## 5、李海宏先生

李海宏先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1993 年 9 月至 2015 年 12 月担任中国石油天然气股份有限公司玉门油田分公司炼油化工总厂技术员，2016 年 1 月至今任职于公司，现任公司采购副经理。

截至目前，李海宏先生通过博德瑞科技间接持有公司 36.00 万股，占当前公司总股份的 0.27%，与公司控股股东、实际控制人、董事候选人李海生先生为兄弟关系。除前述外，李海宏先生与其他持股 5% 以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形。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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

## 6、刘渭林先生

刘渭林先生，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2007 年 2 月担任中车大同电力机车有限公司工艺员；2007 年 3 月至 2018 年 3 月担任福斯特惠勒动力机械有限公司工艺工程师、工艺主管、生产主管、高级生产工程师。2018 年 3 月至今任职于公司，现任技术部经理。

截至目前，刘渭林先生通过博德瑞科技间接持有公司 20.12 万股，占当前公司总股份的 0.15%。刘渭林先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形。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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

## 第二届董事会独立董事候选人简历

### 1、陈进军先生

陈进军先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年至 1997 年任江门财贸学校会计教研室助理讲师，1997 年至 1999 年任江门市江海区财政局科员，1999 年至今任广东中晟会计师事务所有限公司执行董事、经理，现任江门市经济学会副会长、江门市会计学会理事、广东省粤港澳合作促进会会计专业委员会委员、江门市第十六届人民代表大会财政经济委员会委员。现任公司独立董事。

截至目前，陈进军先生未持有公司股票。陈进军先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形。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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形。

## 2、钟建英女士

钟建英女士，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、副教授。1992年至2000年历任西北纺织工学院人文学院助教、讲师、副教授，2000年至2007年任华南农业大学人文学院副教授，2007年至2020年任华南农业大学公共管理学院副教授。现任公司独立董事。

截至目前，钟建英女士未持有公司股票。钟建英女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形。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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形。

## 3、何浏先生

何浏先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历、教授。1989年至2001年历任湖北省宜昌富磷化工（集团）有限责任公司工程师、高级工程师、建筑公司副经理，2001年至今任五邑大学高级工程师、教授，现任广东省系统工程学会常务理事。现任公司独立董事。

截至目前，何浏先生未持有公司股票。何浏先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形。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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形。