

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2022-104

债券代码：123156

债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《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》及《公司章程》等法律法规的相关规定，公司于2022年12月29日召开2022年职工代表大会第一次会议。

经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举严世明先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。严世明先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期相同，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《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》及《公司章程》等法律法规中有关监事任职的资格和条件。公司第四届监事会中职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一，符合相关法律法规的规定。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司监事会

2022年12月30日

附件一

第四届监事会职工代表监事简历

严世明，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年至2012年创业；2012年2月至2012年12月任文魁集团行政专员；2013年1月至2013年8月创业；2013年8月至2014年6月任文魁集团行政专员；2014年6月至今任公司行政人事部经理助理；2017年3月至今任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，严世明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公司其他董事、监事、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；未被列入失信被执行人名单，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条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。