

襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员
及其他人员的公告

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

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日分别召开职工代表大会、2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事、第五届董事会非独立董事、独立董事和第五届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于 2023 年 3 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长及董事会专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及其他人员。公司同日召开了第五届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体成员如下：

非独立董事：李文喜先生（董事长）、康晓莉女士、周继红先生、蒋宇峰先生、李鑫先生、陈玮先生；

独立董事：董敏女士、孙泽厚先生、幸福堂先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、第五届董事会各专门委员会组成情况

专门委员会名称	召集人	其他成员
审计委员会	董敏女士	孙泽厚先生、周继红先生

战略委员会	李文喜先生	蒋宇峰先生、李鑫先生、陈玮先生
提名委员会	孙泽厚先生	幸福堂先生、李文喜先生
薪酬与考核委员会	幸福堂先生	董敏女士、康晓莉女士

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

三、第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中，职工代表监事任期自职工代表大会通过之日起，至第五届监事会届满之日止；非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。具体成员如下：

非职工代表监事：陈思立先生（监事会主席）、李垂辉先生

职工代表监事：吴华涛先生

四、公司聘任高级管理人员的情况

- 1、总经理：李文喜先生
- 2、副总经理：蒋宇峰先生、康小英先生、邓杰礼先生
- 3、财务总监：康晓莉女士
- 4、董事会秘书：钟声先生

上述人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，上述人员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戒，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》所规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

五、公司聘任其他人员的情况

证券事务代表：张恪先生

上述证券事务代表自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。张恪先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。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；不是失信被执行人；符合《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》等相关法律法规及规范性文件规定的任职条件。

六、部分董事、监事任期届满离任情况

1、公司董事会换届离任情况

本次董事会换届完成后，王朝襄先生不再担任董事职务或董事会专门委员会职务，将继续在公司担任顾问；熊建洲先生、倪国巨先生不再担任董事职务或董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，王朝襄先生持有公司股份 2,852,500 股，占公司股份总数的 3.4%；熊建洲先生持有公司股份 226,500 股，占公司股份总数的 0.27%。离任后王朝襄先生、熊建洲先生，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，所持股份变动仍将严格遵循《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。截至本公告日，倪国巨先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司监事会换届离任情况

本次监事会换届完成后，喻加峰先生不再担任公司非职工代表监事，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，喻加峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、公司高级管理人员换届离任情况

本次高级管理人员换届完成后，周继红先生、李鑫先生不再担任公司副总经理，但在公司担任董事。截至本公告日，周继红先生持有公司股份 135,000 股，

占公司股份总数的 0.16%；李鑫先生持有公司股份 160,375 股，占公司股份总数的 0.19%。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

七、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系地址：湖北省襄阳市高新技术产业开发区天籁大道 3 号

电话：0710-3333670

传真：0710-3256426

邮箱：boyabgs@163.com

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日