

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2024-017

## 襄阳博亚精工装备股份有限公司

### 关于公司非独立董事辞职的公告

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。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事李鑫先生的书面辞职报告。因个人原因，李鑫先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会委员职务。李鑫先生原定任期为2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。辞职后李鑫先生将聚焦公司增量产品拓展，负责公司控股子公司筹备工作。

根据《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、规范性文件和《公司章程》的有关规定，李鑫先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李鑫先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，李鑫先生持有公司股份160,375股，占公司总股本的0.19%。离任后，李鑫先生所持公司股份在原定任期内和任期届满后六个月内仍将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《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、法规及相关承诺进行管理。

李鑫先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李鑫先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2024年4月19日

## 附：第五届董事会非独立董事候选人简历

某某，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2006 年 2 月，任襄轴股份技术员；2006 年 3 月至今，历任博亚精工技术员、项目经理、装备技术总监、总经理助理、技术总监、精品事业部总经理、副总经理。

截至目前，某某先生持有公司股票 170,500 股，占公司总股本的 0.2%，与公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

上述非独立董事候选人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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，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。