

证券代码：603916

证券简称：苏博特

公告编号：2024-041

转债代码：113650

转债简称：博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日召开2023年年度股东大会，会议审议通过了关于选举董事、独立董事和监事的相关议案，股东大会决议情况详见公司刊登于上海证券交易所及指定披露媒体上的《2023年年度股东大会决议公告》。

股东大会选举缪昌文先生、刘加平先生、毛良喜先生、洪锦祥先生、余其俊先生（独立董事）、李力先生（独立董事）、钱承林先生（独立董事）为第七届董事会董事；选举侯大伟先生、蒋贤臣先生为第七届监事会监事；职工代表大会选举李华女士为第七届监事会职工监事。

公司董事张建雄先生、徐永模先生、王平女士，监事张月星先生任期届满离任。公司对于张建雄先生、徐永模先生、王平女士、张月星先生在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2024年5月29日