

江苏博俊工业科技股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体成员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。

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。公司第五届监事会监事3名，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。

公司于2024年12月4日召开的第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名姚金阳女士、侯琰春先生为第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东会审议，经公司股东会审议当选后，与公司职工代表大会民主选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，监事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续忠实、勤勉履行相应职责。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司监事会

2024年12月4日

附件：

第四五届监事会股东代表监事候选人简历

姚金阳女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年7月至2008年8月任昆山上艺电子有限公司线切割程序员和模具设计员；2008年9月至2014年8月任伟速达（中国）汽车安全系统有限公司采购部供应商质量管理主管；2014年9月至2017年12月任公司项目部主管；2017年12月至2018年2月任公司质保部经理；2018年3月至今任公司董事长助理。2016年12月至今，任公司监事。

截至本公告日，姚金阳女士未直接持有公司股份，其通过上海嘉恒睿俊企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份总数的 0.052%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；姚金阳女士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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

侯琰春先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2001年9月任上海日美五金科技有限公司区域营业主管；2001年10月至2005年2月任安特精密机械（上海）有限公司项目工程师、营业主管；2005年3月至2007年1月任麦格纳-英提尔汽车座椅系统亚洲采购中心高级采购工程师；2007年1月至2009年5月任博格华纳中国采购中心采购经理；2010年3月至2013年9月任上海博俊精密部件有限公司销售经理；2013年10月至今任公司销售经理。2015年12月至今，任公司监事。

截至本公告日，侯琰春先生未直接持有公司股份，通过上海嘉恒睿俊企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份总数的 0.064%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；侯琰春先生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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。