

证券代码:301003

证券简称:江苏博云

公告编号:2025-006

江苏博云塑业股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董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。

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 16 日召开了 2025 年第一次临时股东大会和职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会全体成员。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会成员组成情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。

非独立董事：吕锋先生（董事长）、邓永清先生、赵兵先生、李小龙先生

独立董事：黄经山先生、朱怀清先生、孙军先生

公司第三届董事会成员（简历详见附件 1）均具备担任上市公司董事的任职资格，公司第三届董事会成员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》中不得担任上市公司董事的情形，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计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，独立董事均已取

得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规的规定。公司第三届董事会董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止。

二、第三届董事会专门委员会组成情况

公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，共四个专门委员会。各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成人员如下：

战略委员会的人员组成：吕锋先生、黄经山先生、朱怀清先生，并由吕锋先生担任主任委员（召集人）

审计委员会的人员组成：朱怀清先生、孙军先生、李小龙先生，并由朱怀清先生担任主任委员（召集人）

薪酬与考核委员会的人员组成：孙军先生、朱怀清先生、邓永清先生，并由孙军先生担任主任委员（召集人）

提名委员会的人员组成：黄经山先生、孙军先生、赵兵先生，并由黄经山先生担任主任委员（召集人）

公司第三届董事会专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会各专门委员会全部由董事组成，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，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、第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由 3 名董事组成，其中非职工代表监事 1 名，职工代表监事 2 名。

非职工代表监事：钱铮女士（监事会主席）

职工代表监事：冯兵先生、陈晓瑜女士

公司第三届监事会成员（简历详见附件 2）均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》中不得担任上市公司监事的情形，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。

公司监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。公司第三届监事会监事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任职届满之日止。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：吕锋先生

董事会秘书、财务负责人：邓永清先生

副总经理：邓永清先生、赵兵先生

证券事务代表：杨玉婷女士

公司高级管理人员、证券事务代表（简历详见附件 3）任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。

邓永清先生、杨玉婷女士均持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：邓永清、杨玉婷

电话：0512-58956190

传真：0512-58956190

邮箱：boiln-js@boiln.com

联系地址：江苏博云塑业股份有限公司证券部

邮编：215600

五、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司董事会、监事会换届选举工作已完成。因任期届满，刘艳国先生不再担任公司董事、高级管理人员及相关专门委员会职务，离任后仍在公司任职。于北方女士不再担任公司独立董事及相关专门委员会职务，离任后不担任公司其他职务。

截至本公告披露日，刘艳国先生直接持有公司股票 530,251 股，占公司总股本的 0.54%。刘艳国先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。其所持有的公司股票将严格将照《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》《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》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

截至本公告披露日，于北方女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对刘艳国先生、于北方女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 16 日

附件 1:

江苏博云塑业股份有限公司第三届董事会成员简历

一、第三届董事会非独立董事简历

吕锋 先生:

中国国籍，1978 年生，无境外永久居留权，本科学历。曾任苏州博云执行董事、总经理、法定代表人。现任江苏博云董事长、总经理、法定代表人。

截至本公告披露日，吕锋先生直接持有公司股份 28,264,057 股，占公司总股本 28.53%，是公司控股股东、实际控制人。吕锋先生与其他持有公司 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。

邓永清 先生:

中国国籍，1978 年生，无境外永久居留权，本科学历、EMBA 硕士，具有董事会秘书专业资格。曾任东吴证券股份有限公司总裁办职员，保税区金港资产经营有限公司投资部经理，张家港保税科技（集团）股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任江苏博云董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

截至本公告披露日，邓永清先生直接持有公司股份 1,059,902 股，占公司总股本 1.07%。邓永清先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

赵兵 先生:

中国国籍，1977 年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任苏扬制皂有限公司生产部技术员，帝斯曼工程塑料有限公司厂长，苏州博云运营总监，帝斯曼（中国）有限公司并购项目运营整合项目经理。现任江苏博云董事。

截至本公告披露日，赵兵先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

李小龙 先生:

中国国籍，1973 年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任麦当劳

(深圳)有限公司培训经理, 深圳市立升科技有限公司人力资源部经理兼培训部经理, 深圳市佳创视讯技术股份有限公司副总经理。现任江苏博云副总经理。

截至本公告披露日, 李小龙先生未持有本公司股份, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

上述非独立董事均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; 不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形; 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。其任职资格符合《公司法》《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、法规和规范性文件及《公司章程》规定。

二、第三届董事会独立董事简历

黄经山 先生:

中国国籍, 1961 年生, 无境外永久居留权, InterAmerican University (美联大学) 工商管理学硕士。曾任巴斯夫聚氨酯特种化学中国有限公司总经理、资深总监。

截至本公告披露日, 黄经山先生未持有本公司股份, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

朱怀清 先生:

中国国籍, 1969 年生, 无境外永久居留权, 毕业于南京大学, 硕士研究生学历, 中国注册会计师。曾任蒂森克虏伯发动机零部件(中国)有限公司首席财务官, 丹阳荣嘉精密机械有限公司副总经理、财务总监。现任海聆梦家居股份有限公司首席财务官、财务顾问, 江苏嘉耐高温材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日, 朱怀清先生未持有本公司股份, 与其他持有公司 5%以

上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

孙军 先生：

中国国籍，1977 年生，无境外永久居留权，中共党员，毕业于上海大学，本科学历。曾任江苏金陵体育器材股份有限公司供应部长、研究所所长、行政总监、职工监事。现任江苏金陵体育器材股份有限公司董事会秘书、副总经理，张家港金陵体育产业园开发有限公司董事长、总经理，浙江金陵体育产业有限公司执行董事、经理，金陵体育有限公司总经理、执行董事，张家港金陵教育产业有限公司董事，苏州金陵共创体育器材有限公司监事，苏州金陵玻璃科技有限公司监事，江苏协昌电子科技集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，孙军先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

上述独立董事均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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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。其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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、法规和规范性文件及《公司章程》规定。

附件 2:

江苏博云塑业股份有限公司第三届监事会成员简历

一、第三届监事会非职工代表监事简历

钱铮 女士:

中国国籍，1989 年生，无境外永久居留权，本科学历，英语专业八级。现任江苏博云监事会主席、营销中心助理经理。

截至本公告披露日，钱铮女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露日，钱铮女士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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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。其任职资格符合《公司法》《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、法规和规范性文件及《公司章程》规定。

二、第三届监事会职工代表监事简历

冯兵 先生:

中国国籍，1979 年生，无境外永久居留权，研究生学历。曾任南京羚羊水泥工程技术有限公司工程部项目工程师；香港乐嘉文上海代表处销售部销售工程师；四川鑫华博建材有限公司技术部技术经理；苏州博云质量部质量经理。现任江苏博云职工代表监事、测试中心经理。

截至本公告披露日，冯兵先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系。

陈晓瑜 女士：

中国国籍，1986 年生，无境外永久居留权，本科学历。曾任苏州博云销售助理；江苏环洲进出口有限公司外贸员。现任江苏博云职工代表监事、营销中心助理。

截至本公告披露日，陈晓瑜女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述监事均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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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。其任职资格符合《公司法》《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、法规和规范性文件及《公司章程》规定。

附件 3:

江苏博云塑业股份有限公司高级管理人员、证券事务代表简历

一、高级管理人员简历

公司总经理吕锋先生，副总经理、董事会秘书、财务负责人邓永清先生，副总经理赵兵先生的简历详见公司第三届董事会成员简历。

二、证券事务代表简历

杨玉婷 女士

中国国籍，1989 年生，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 12 月加入公司至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，杨玉婷女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》《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、法规和规范性文件及《公司章程》规定。