

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2026-003

襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“博亚精工”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于2026年3月13日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司2026年第一次临时股东会审议。

公司董事会同意提名李文喜先生、康晓莉女士、蒋宇峰先生、周继红先生、刘丽敏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名丁业彬先生、夏绪辉先生、幸福堂先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司董事会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人具备担任上市公司董事的资格。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人幸福堂先生已取得独立董事资格证书，丁业彬先生为会计专业人士，丁业彬先生、夏绪辉先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交股东会审议，并采用累积投票方式逐项表决选举非独立董事和独立董事。公司将召开职工代表大会，选举 1 名职工代表董事，与经公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成员任期自股东会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第五届董事会董事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定履行董事职务。公司对第五届董事会董事在任职期间为公司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

2026 年 3 月 13 日

附件 1：非独立董事候选人简历

1、李文喜，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级工程师、享受国务院特殊津贴专家。1984 年 8 月至 1999 年 6 月，历任襄轴股份冶金科副主任、工艺处理化室主任、轴承研究所材料室主任、实业总公司经营处处长；1999 年 6 月至 2000 年 10 月，任襄樊市新兴联机械有限公司总经理；2001 年 11 月至今，历任襄阳博亚精工装备股份有限公司总经理、执行董事、董事长，兼任荆州鼎瑞特种装备股份有限公司董事长，湖北浩天博能机电科技有限公司执行董事，襄阳振本传动设备有限公司执行董事、总经理，襄阳博亚精工机器有限公司执行董事，襄阳市第十七届、十八届人大代表，湖北省第十四届人大代表，湖北省光彩促进会四届一次理事会副会长，襄阳市工商业联合会（总商会）兼职副主席，襄阳高新区总商会（企业联合会）会长，襄阳市湖南商会会长，武汉科技大学硕士研究生兼职导师，武汉科技大学兼职教授，湖北文理学院机械工程专业硕士研究生兼职指导教师。

截至目前，李文喜先生持有公司股票 30,556,400.00 股，占公司总股本的 25.98%，是公司实际控制人。李文喜先生与公司拟聘的其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2、康晓莉，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师、会计师、税务师、高级管理会计师，工商管理博士。2000 年 3 月至 2005 年 1 月，任湖北钢丝厂会计；2005 年 7 月至今，历任博亚精工财务会计、财务部长、财务总监、董事；兼任荆州鼎瑞特种装备股份有限公司董事、博亚特材科技（武汉）有限公司董事、襄阳博亚智驱装备科技有限公司董事。

截至目前，康晓莉女士持有公司股票 157,000.00 股，占公司总股本的 0.13%，与公司拟聘的其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3、蒋宇峰，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、造价工程师。1992 年 7 月至 2003 年 12 月，任襄轴股份基建处造价工程师；2004 年 1 月至 2007 年 11 月，任襄阳荣华汽车贸易有限公司基建主管；2007 年 11 月至今，历任博亚精工建设经理、投资部部长、财务总监、行政

总监、副总经理、董事。

截至目前，蒋宇峰先生持有公司股票 46,200.00 股，占公司总股本的 0.04%，与公司拟聘的其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4、周继红，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工程师。1989 年 6 月至 2004 年 6 月，任东风科技仪表厂工程师；2004 年 7 月至 2005 年 12 月，任深圳市新三思试验设备有限公司总工办主任；2006 年 1 月至 2008 年 2 月，任合兴集团汽车电子有限公司项目经理；2008 年 3 月至今，历任博亚精工技术部长、技术中心主任、副总经理、行政中心总监、技术中心总师、管理者代表、副总经理、董事。

截至目前，周继红先生持有公司股票 129,990.00 股，占公司总股本的 0.11%，与公司拟聘的其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5、刘丽敏，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。2011 年 4 月至 2019 年 2 月，历任襄阳博亚精工装备股份有限公司技术员、品质管理部部长；2019 年 3 月至 2022 年 8 月，任湖北浩天博能机电科技有限公司总经理；2022 年 9 月至今，任襄阳博亚精工装备股份有限公司技术总师、品牌运营总监。

截至目前，刘丽敏先生未直接持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、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。

附件 2：独立董事候选人简历

1、丁业彬，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职大学学历，注册会计师。曾任襄樊财税贸易学校财金教研室副主任、教务科办事员、讲

师、产业办副主任；襄樊公正会计师事务所所长；襄樊财税贸易学校膳食科副科长；襄樊职业技术学院计划财务科科长、计划财务处副处长、计划财务处处长；襄阳职业技术学院副院长。2024年11月退休。

截至目前，丁业彬先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2、夏绪辉，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械工程专业博士。曾获湖北省科技进步一等奖、冶金科学技术奖一等奖。曾任武汉钢铁公司矿业公司助理工程师；武汉科技大学讲师、副教授；武汉科技大学机械厂厂长；武汉科技大学工程中心主任；武汉科技大学机械工程学院党委书记。现任武汉科技大学教授、科学技术发展院院长。

截至目前，夏绪辉先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3、幸福堂，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，流体动力机械专业硕士，教授。曾任武汉科技大学化工系副主任；武汉科技大学研究生处副处长；武汉科技大学资源与环境工程学院党委书记；武汉科技大学财务处处长；武汉科技大学人事处处长；武汉科技大学党委组织部部长；武汉科技大学资源与环境工程学院教授；武汉工商学院环境与生物工程学院执行院长、学校党委副书记。2025年9月至今，任武汉工商学院党委副书记。2023年4月至今，任襄阳博亚精工装备股份有限公司独立董事。

截至目前，幸福堂先生未直接持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

上述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。