

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

公告编号：2026-056

广东博盈特焊技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表、内审部负责人的公告

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。

广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人。公司董事会换届选举已顺利完成，现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

（一）董事会组成

非独立董事：李海生先生（董事长）、刘一宁先生、刘渭林先生、李海宏先生、刘印堂先生、邓书阳先生（职工代表董事）

独立董事：曹敏先生、陈伟奇先生、杨铁牛先生

公司第三届董事会将由9名董事组成，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司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，董事中兼任公司高级管理人员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，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述人员简历见本公告附件。

（二）第三届董事会专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个委员会，各专门委员会任期与董事会任期一致，具体组成情况如下：

（一）战略发展委员会：李海生先生（主任委员）、刘一宁先生、杨铁牛先生；

（二）审计委员会：曹敏先生（主任委员、会计专业人士）、陈伟奇先生、邓书阳先生；

（三）薪酬与考核委员会：杨铁牛先生（主任委员）、陈伟奇先生、刘渭林先生；

（四）提名委员会：陈伟奇先生（主任委员）、曹敏先生、李海生先生。

二、公司聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的情况

总经理：李海生先生

副总经理：刘渭林先生、刘一宁先生、崔秋平先生

董事会秘书：刘一宁先生

财务负责人：李钜洲先生

总工程师：段君杰先生

内审部负责人：钟欢欢女士

证券事务代表：汪晶女士

公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对财务负责人任职资格进行审查并审议通过。上述人员不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第三届董事会一致。

董事会秘书刘一宁先生及证券事务代表汪晶女士均已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。董事会秘书刘一宁先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。相关任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定。

上述人员简历见本公告附件。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0750-8399966

传真：0750-8399216

邮箱：ir@pour-in.com

联系地址：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路8号

四、部分董事任期届满离任情况

（一）因任期届满，公司非独立董事崔秋平先生、廖阳帆女士不再担任公司董事，继续在公司担任其他职务；截至本公告日，崔秋平先生通过鹤山市博德瑞信息科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司158,425股，占当前公司总股份的0.09%。廖阳帆女士通过鹤山市博德瑞信息科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司224,018股，占当前公司总股份的0.13%。不存在其他应履行而未履行的承诺事项。离任后将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件的规定。

（二）因任期届满，独立董事陈进军先生、何浏先生、钟建英女士不再担任公司董事，亦不再担任公司其他职务。截至本公告日，本次离任的陈进军先生、何浏先生、钟建英女士均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对上述人员在任职期间的勤勉尽责，以及为公司的持续健康发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2026年9月15日

附件：

第三届董事会非独立董事简历

1、李海生先生

李海生先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工程师，2020年被授予广东省劳动模范称号。1993年至1995年担任兰州通用机器厂技术员，1995年至1996年担任东莞山一金属制品有限公司技术质量部主管，1996年至2007年担任福斯特惠勒动力机械有限公司工程师、焊接部经理。2007年3月至今任职于公司，现任公司董事长、总经理。

截至本公告日，李海生先生直接持有公司64,363,228股，占当前公司总股份的38.05%，通过深圳市博利士科技合伙企业（有限合伙）、鹤山市博德瑞信息科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司6,813,278股，占当前公司总股份的4.03%，为公司控股股东、实际控制人，与董事李海宏先生为兄弟关系，除前述外，李海生先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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的纪律处分，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《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《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

2、刘一宁先生

刘一宁先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年至2005年担任广东省江门监狱警司，2005年至2009年担任广东广和律师事务所律师，2009年至2013年担任广东良匠律师事务所律师、合伙人，2013年9月至2019年12月担任国信信扬（江门）律师事务所律师（期间为国信信扬律师事务所合伙人）。2020年2月至今任职于公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，刘一宁先生通过鹤山市博德瑞信息科技合伙企业（有限合伙）、济南庄普信息科技合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司325,083股，

占当前公司总股份的 0.19%，除前述外，刘一宁先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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的纪律处分，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《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《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

3、刘渭林先生

刘渭林先生，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2007 年 2 月担任中车大同电力机车有限公司工艺员；2007 年 3 月至 2018 年 3 月担任福斯特惠勒动力机械有限公司工艺工程师、工艺主管、生产主管、高级生产工程师。2018 年 3 月至今任职于公司，2018 年 3 月至 2024 年 2 月任技术部经理，现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，刘渭林先生通过鹤山市博德瑞信息科技合伙企业(有限合伙)间接持有公司 209,600 股，占当前公司总股份的 0.12%，除前述外，刘渭林先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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的纪律处分，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《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《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

4、李海宏先生

李海宏先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1993 年 9 月至 2015 年 12 月担任中国石油天然气股份有限公司玉门油田分公司炼油化工总厂技术员，2016 年 1 月至今任职于公司，现任公司董事、外协部经理。

截至本公告日，李海宏先生通过深圳市博利士科技合伙企业（有限合伙）、鹤山市博德瑞信息科技合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司 467,585 股，占当前公司总股份的 0.28%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事长李海生先生为兄弟关系，除前述外，李海宏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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的纪律处分，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《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《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

5、刘印堂先生

刘印堂先生，男，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 7 月至 2018 年 8 月任住重福惠动力机械有限公司工艺工程师；2018 年 10 月至 2020 年 6 月任武汉澳博杰工程技术有限公司监理工程师。2020 年 6 月至今任职于公司，现任公司董事、项目总监。

截至本公告日，刘印堂先生通过鹤山市博德瑞信息科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司 59,767 股，占当前公司总股份的 0.04%，除前述外，刘印堂先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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的纪律处分，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《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《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

第三届董事会独立董事简历

1、曹敏先生

曹敏先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、税务师、会计师、一级信用管理师。1982年9月至1983年8月任中国农业银行股份有限公司安陆市支行会计；1983年9月至1993年12月任湖北铝厂财务部会计；1994年1月至2000年9月历任江门金霸实业公司财务部经理、总经理助理；2000年10月至今任职于江门市江源会计师事务所有限公司，历任业务部经理、副总经理，现任总经理。2026年9月至今任公司独立董事。

截至本公告日，曹敏先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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的纪律处分，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《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《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

2、陈伟奇先生

陈伟奇，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年10月至1997年7月任广东湛江徐闻龙塘糖厂科员；2000年1月至2018年10月历任广东开平春晖股份有限公司、广东华铁通达高铁装备股份有限公司证券事务代表、证券部部长、董事会办公室主任、董事会秘书、董事、副总经理、副董事长、副总裁、党委委员、纪委书记、工会主席；2010年12月至今任深圳市世纪科怡科技发展有限公司董事；2015年至今任江门海泰海洋产业投资有限公司执行董事；2018年5月至今任深圳市伟氏实业有限公司总经理、执行董事；2018年8月至今任深圳市鑫农实业有限公司董事；2018年10月至2024年4月任金威宝（广东）健康产业有限公司总经理、工会主席；2021年6月至今任江门市证券业及上市公司协会秘书长；2022年6月至今任台山市水步镇禾与荷精品民宿中心经营者；2022年9月至今任广东粤侨文旅产业投资有限公司执行董事、财务负责人；2022年10月至今任广东禾与荷文化发展有限公司执行董事；

2022 年 12 月至今任湛江市海泰贸易有限公司执行董事、经理；2023 年 1 月至今任台山市水步镇慕禾咖啡店经营者；2025 年 12 月至今任雅图高新材料股份有限公司独立董事。2026 年 9 月至今任公司独立董事。

截至本公告日，陈伟奇先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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的纪律处分，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《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《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

3、杨铁牛先生

杨铁牛先生，男，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000 年 9 月毕业于西安交通大学。2010 年 1 月至 2015 年 6 月任五邑大学机电工程学院院长；2015 年 6 月至 2020 年 10 月任五邑大学研究生处处长；2020 年 10 月至 2024 年 4 月任五邑大学智能制造学部教授；2024 年 11 月至 2026 年 6 月任广州科技职业技术大学教授。2026 年 9 月至今任公司独立董事。

截至本公告日，杨铁牛先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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的纪律处分，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《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《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

高级管理人员及其他人员简历

1. 李海生先生

李海生先生，为公司总经理，简历详见前述“第三届董事会非独立董事简历”内容。

2、刘渭林先生

刘渭林先生，为公司副总经理，简历详见前述“第三届董事会非独立董事简历”内容。

3、刘一宁先生

刘一宁先生，为公司副总经理、董事会秘书，简历详见前述“第三届董事会非独立董事简历”内容。

3、崔秋平先生

崔秋平先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年至2007年担任广东山峰化工机械有限公司项目经理，2007年至2010年担任江门新兴机械厂有限公司生产副总经理。2011年1月至今任职于公司，现任公司副总经理、总经办主任。

截至本公告日，崔秋平先生通过鹤山市博德瑞信息科技合伙企业(有限合伙)间接持有公司158,425股，占当前公司总股份的0.09%，除前述外，崔秋平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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的纪律处分，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《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《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

4、李钜洲先生

李钜洲先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2003年7月至2010年9月担任三菱重工金羚空调器有限公司财务主任，2010年9月至2014年5月担任住重福惠动力机械有限公司财务主管，2014年5

月至 2014 年 8 月担任 ABB 新会低压开关有限公司财务分析员，2014 年 8 月至 2016 年 8 月担任住重福惠动力机械有限公司财务主管，2016 年 9 月至 2023 年 6 月担任广东国通克诺尔轨道车辆系统设备有限公司财务经理，2023 年 7 月至 2023 年 9 月担任广东星际机车科技有限公司财务部副部长，2023 年 9 月至 2023 年 12 月任公司财务经理，现任公司财务负责人。

截至本公告日，李钜洲先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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的纪律处分，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《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《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

5、段君杰先生

段君杰先生，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年至 2001 年担任太原变压器厂工艺员，2001 年至 2002 年担任东莞鸿辉建筑材料制品有限公司质检员，2002 年至 2006 年担任福斯特惠勒动力机械有限公司焊接工程师，2007 年至 2011 年担任福斯特惠勒能源管理（上海）有限公司质量主管。2011 年 5 月至今任职于公司，现任公司总工程师。

截至本公告日，段君杰先生通过鹤山市博德瑞信息科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司 251,309 股，占当前公司总股份的 0.15%，除前述外，段君杰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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的纪律处分，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《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《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

6、钟欢欢女士

钟欢欢，女，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年10月至2015年1月任广东世运电路科技股份有限公司工艺工程师；2015年7月任珠海越亚半导体股份有限公司品质工程师；2016年4月至今任职于公司，现任公司人力资源主管。

截至本公告日，钟欢欢女士通过鹤山市博德瑞信息科技合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票35,502股，占公司总股本的0.02%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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的纪律处分，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。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》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格要求。

6、汪晶女士

汪晶女士，1994年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年至2018年担任湖南华瀚物业管理有限公司财务会计，2018年至2020年担任福建青拓设备制造有限公司证券事务代表。2020年3月至今任职于公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，汪晶女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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的纪律处分，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。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》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格要求。