

# 江苏博迁新材料股份有限公司

## 关于增选独立董事候选人、调整董事会专门委员会成员的公告

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法律责任。

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日召开第四届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》；于2026年5月19日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、增选第四届董事会独立董事候选人

为进一步完善公司发行境外上市股份(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市后的治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)等有关法律法规及公司章程的规定，公司董事会提名王程先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过且本次发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。王程先生作为独立董事的津贴自任职生效之日起按照公司第四届董事会独立董事津贴标准执行。

王程先生承诺将积极参加上海证券交易所的独立董事相关培训，其任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

## 二、调整公司第四届董事会专门委员会成员

为进一步完善公司治理结构，根据《香港上市规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，基于王程先生当选公司第四届董事会独立董事的前提下，董事会拟对各专门委员会的成员作出调整，调整后的各专门委员会成员构成情况具体如下：

- 1、董事会审计委员会：冷军（主任委员）、姜苏挺、徐金富；
- 2、董事会薪酬与考核委员会：姜苏挺（主任委员）、冷军、裘欧特；
- 3、董事会提名委员会：徐金富（主任委员）、王利平、姜苏挺、王程、蒋颖；
- 4、董事会战略与 ESG 委员会：王利平（主任委员）、裘欧特、徐金富。

上述专门委员会成员的调整自公司董事会审议通过且本次发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起正式生效，任期与公司第四届董事会任期一致。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日

## 附件：独立董事候选人简历

王程先生，1978 年出生，男，中国国籍，香港永久性居民，美国哥伦比亚大学工业管理与运筹统计专业毕业，理学学士学位。历任麦肯锡(上海)咨询有限公司分析员，荷兰银行(中国)金融机构部经理，高盛(亚洲)固定收益部执行董事，瑞士银行(亚洲)投资银行部中国负责人，以及摩根士丹利(亚洲)投资银行部亚太区副主席。现任赛克赛斯生物科技股份有限公司独立董事。

王程先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。