证券代码：300926　　证券简称：博俊科技　　公告编号：2026-067

江苏博俊工业科技股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于 2026 年 11 月 17 日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2026 年 11 月 12 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过关于公司第五届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

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《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》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名伍亚林先生、伍丹丹女士、周后高先生 3 人为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会非独立董事任期自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2026年第四次临时股东会审议。

2、审议通过关于公司第五届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

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《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》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名高芳女士、许述财先生、马忠法先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会独立董事任期自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2026年第四次临时股东会审议。

3、审议通过关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第四次

临时股东会通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

1、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议；

2、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2026年11月17日