

证券代码:688408 证券简称:中信博 公告编号:2025-044

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的进展公告

本公司董事及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 截至2025年7月31日，江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,751,370股，占公司总股本219,065,886股的比例为0.7995%，回购成交的最高价为52.00元/股，最低价为45.11元/股，成交总金额为85,273,676.26元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

公司于2025年4月15日召开第三董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或回购专项资金(上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行提供不超过1,000万元(含)的回购专项资金)通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将用于员工持股计划或股权激励、回购价格不超过人民币80元/股(含)，回购资金总额不低于人民币7,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月17日在巨潮资讯网(www.wse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2025-023)。

公司于2025年4月26日实施完成了2024年度权益分派，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，公司权益分派实施后回购股份的价格上限将根据调整为79.01元/股(含)。具体内容详见《关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格的公告》(公告编号:2025-036)。

二、实施回购股份的进展情况

根据《上市公司回购股份实施细则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等相关法律、法规的规定，公司将实施回购股份的情况进行披露公告如下：

截至2025年7月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份1,751,370股，占公司总股本219,065,886股的比例为0.7995%，回购成交的最高价为52.00元/股，最低价为45.11元/股，成交总金额为85,273,676.26元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司回购股份实施细则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2025年8月2日

证券代码:688408 证券简称:中信博 公告编号:2025-045

江苏中信博新能源科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

张文霞，女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。主要任职经历：张文霞女士曾在上海新源医药集团有限公司任职，2015年10月至2025年10月任江苏中信博新能源科技股份有限公司证券事务经理、证券部副经理，证券事务代表职务。现任公司证券事务代表。

截至目前，张文霞女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张文霞女士不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查，亦不存在《公司法》(公司章程)规定的不适宜担任公司证券事务代表的情形。

(九)张文霞女士简历

张文霞，女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。主要任职经历：张文霞女士曾在上海新源医药集团有限公司任职，2015年10月至2025年10月任江苏中信博新能源科技股份有限公司证券事务经理、证券部副经理，证券事务代表职务。现任公司证券事务代表。

截至目前，张文霞女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张文霞女士不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查，亦不存在《公司法》(公司章程)规定的不适宜担任公司证券事务代表的情形。

(十)吴四海先生简历

吴四海，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要任职经历：吴四海先生曾在海螺集团中化国际控股股份有限公司、华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司、中国化工油品有限公司任职。2023年4月至今，任职于中信博，现任公司财务综合负责人、副总经济师。

吴四海先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。吴四海先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查，亦不存在《公司法》(公司章程)规定的不适宜担任公司高级管理人员的情形。

(十一)吴四海先生简历

吴四海，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要任职经历：吴四海先生曾在海螺集团中化国际控股股份有限公司、华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司、中国化工油品有限公司任职。2023年4月至今，任职于中信博，现任公司财务综合负责人、副总经济师。

截至目前，吴四海先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。吴四海先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查，亦不存在《公司法》(公司章程)规定的不适宜担任公司高级管理人员的情形。

(十二)陈海夫先生简历

陈海夫，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。主要任职经历：陈海夫先生曾在中信博，历任公司财务部部长、财务管理中心负责人等职务，现担任公司财务负责人、副总经理。

截至目前，陈海夫先生直接持有公司股份2,150,250股，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陈海夫先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查，亦不存在《公司法》(公司章程)规定的不适宜担任公司财务负责人、高级管理人员的情形。

(十三)刘义君先生简历

刘义君，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要任职经历：刘义君先生曾在哈电汽轮集团佳木斯电机股份有限公司任职，2020年7月至2025年10月任江苏中信博新能源科技股份有限公司证券事务部长、投资者关系总监职务。2021年10月至今年任公司董事。

截至目前，刘义君先生直接持有公司股份33,600股，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘义君先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查，亦不存在《公司法》(公司章程)规定的不适宜担任公司董事的情形。

(十四)蔡浩先生简历

蔡浩，男，1976年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。主要任职经历：蔡浩先生曾在同济大学机械工程学院执行院长，现任应用数学教授；2022年6月至今年任公司独立董事。

截至目前，蔡浩先生直接持有公司股份41,430股，与通过苏州融智投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有的公司股份合计占总股本的0.07%，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。蔡浩先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查，蔡浩先生不存在《公司法》(公司章程)规定的不适宜担任公司董事的情形。

(十五)杨颖先生简历

杨颖，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。主要任职经历：杨颖先生曾在上海泰晶金属制品有限公司、上海中电子系统工程有限公司任职。上海晶日金属材料有限公司任职；2012年5月至今年就职于晶日金属材料有限公司，担任晶日金属材料有限公司董事、总经理助理、核心技术负责人；同时担任江苏环亚医用科技集团股份有限公司监事、南京中科水治理有限公司董事、董事、监事长、监事会在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2025年8月2日

附件:候选人简历

一、第四届董事会董事简历

1、蔡浩先生，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权。主要任职经历：蔡浩先生曾在华阳制造(中国)有限公司、昆山华兴长压型设备有限公司、常熟市宝华建筑装饰材料有限公司昆山分公司、昆山华博五金建材有限公司任职；2009年11月至2016年6月，任中信博有限执行董事、总经理，2016年6月至今，任公司董事长、总经理。

截至目前，蔡浩先生直接持有本公司股份75,831,582股，与配偶杨雪艳女士共同直接及间接持有公司当期总股本的36.99%，为公司控股股东、实际控制人。蔡浩先生与公司其他董事、高级管理人员不构成关联关系。蔡浩先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查，蔡浩先生不存在《公司法》(公司章程)规定的不适宜担任公司董事的情形。

2、韦钢先生，男，1976年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，主要任职经历：韦钢先生2011年加入达晨创业投资有限公司，现任达晨创业投资有限公司达晨云启基金合伙人、董事；同时担任江苏环亚医用科技集团股份有限公司监事、南京中科水治理有限公司董事、董事、监事长、监事会在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2025年8月2日

附件:回避董事简历

(一)非独立董事简历

1、蔡浩先生，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权。主要任职经历：蔡浩先生曾在华阳制造(中国)有限公司、昆山华兴长压型设备有限公司、常熟市宝华建筑装饰材料有限公司昆山分公司、昆山华博五金建材有限公司任职；2009年11月至2016年6月，任中信博有限执行董事、总经理，2016年6月至今，任公司董事长、总经理。

截至目前，蔡浩先生直接持有本公司股份75,831,582股，与配偶杨雪艳女士共同直接及间接持有公司当期总股本的36.99%，为公司控股股东、实际控制人。蔡浩先生与公司其他董事、高级管理人员不构成关联关系。蔡浩先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查，蔡浩先生不存在《公司法》(公司章程)规定的不适宜担任公司董事的情形。

2、韦钢先生，男，1976年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，主要任职经历：韦钢先生2011年加入达晨创业投资有限公司，现任达晨创业投资有限公司达晨云启基金合伙人、董事；同时担任江苏环亚医用科技集团股份有限公司监事、南京中科水治理有限公司董事、董事、监事长、监事会在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2025年8月2日

附件:候选人简历

一、第四届监事会监事简历

1、蔡浩先生，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权。主要任职经历：蔡浩先生曾在华阳制造(中国)有限公司、昆山华兴长压型设备有限公司、常熟市宝华建筑装饰材料有限公司昆山分公司、昆山华博五金建材有限公司任职；2009年11月至2016年6月，任中信博有限执行董事、总经理，2016年6月至今，任公司董事长、总经理。

截至目前，蔡浩先生直接持有本公司股份75,831,582股，与配偶杨雪艳女士共同直接及间接持有公司当期总股本的36.99%，为公司控股股东、实际控制人。蔡浩先生与公司其他董事、高级管理人员不构成关联关系。蔡浩先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查，蔡浩先生不存在《公司法》(公司章程)规定的不适宜担任公司董事的情形。

2、杨颖先生，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。主要任职经历：杨颖先生曾在上海泰晶金属制品有限公司、上海中电子系统工程有限公司任职。上海晶日金属材料有限公司任职；2012年5月至今年就职于晶日金属材料有限公司，担任晶日金属材料有限公司董事、总经理助理、核心技术负责人；同时担任江苏环亚医用科技集团股份有限公司监事、南京中科水治理有限公司董事、董事、监事长、监事会在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

截至目前，杨颖先生直接持有公司股份41,430股，与通过苏州融智投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有的公司股份合计占总股本的0.07%，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨颖先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查，杨颖先生不存在《公司法》(公司章程)规定的不适宜担任公司董事的情形。

3、杨颖先生，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。主要任职经历：杨颖先生曾在上海泰晶金属制品有限公司、上海中电子系统工程有限公司任职。上海晶日金属材料有限公司任职；2012年5月至今年就职于晶日金属材料有限公司，担任晶日金属材料有限公司董事、总经理助理、核心技术负责人；同时担任江苏环亚医用科技集团股份有限公司监事、南京中科水治理有限公司董事、董事、监事长、监事会在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

截至目前，杨颖先生直接持有公司股份41,430股，与通过苏州融智投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有的公司股份合计占总股本的0.07%，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨颖先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查，杨颖先生不存在《公司法》(公司章程)规定的不适宜担任公司董事的情形。

4、刘义君先生简历

刘义君，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要任职经历：刘义君先生曾在哈电汽轮集团佳木斯电机股份有限公司任职，2020年7月至2025年10月任江苏中信博新能源科技股份有限公司证券事务部长、投资者关系总监职务。2021年10月至今年任公司董事。

截至目前，刘义君先生直接持有公司股份33,600股，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘义君先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查，刘义君先生不存在《公司法》(公司章程)规定的不适宜担任公司董事的情形。

5、蔡浩先生简历

蔡浩，男，1976年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。主要任职经历：蔡浩先生曾在同济大学机械工程学院执行院长，现任应用数学教授；2022年6月至今年任公司独立董事。

截至目前，蔡浩先生直接持有公司股份41,430股，与通过苏州融智投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有的公司股份合计占总股本的0.07%，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。蔡浩先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查，蔡浩先生不存在《公司法》(公司章程)规定的不适宜担任公司董事的情形。

6、杨颖先生简历

杨颖，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。主要任职经历：杨颖先生曾在哈电汽轮集团佳木斯电机股份有限公司任职，2020年7月至2025年10月任江苏中信博新能源科技股份有限公司证券事务部长、投资者关系总监职务。2021年10月至今年任公司董事。

截至目前，杨颖先生直接持有公司股份31,250股，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨颖先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查，杨颖先生不存在《公司法》(公司章程)规定的不适宜担任公司董事的情形。

7、刘义君先生简历

刘义君，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要任职经历：刘义君先生曾在哈电汽轮集团佳木斯电机股份有限公司任职，2020年7月至2025年10月任江苏中信博新能源科技股份有限公司证券事务部长、投资者关系总监职务。2021年10月至今年任公司董事。

截至目前，刘义君先生直接持有公司股份31,250股，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘义君先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查，刘义君先生不存在《公司法》(公司章程)规定的不适宜担任公司董事的情形。

8、蔡浩先生简历

蔡浩，男，1976年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。主要任职经历：蔡浩先生曾在同济大学机械工程学院执行院长，现任应用数学教授；2022年6月至今年任公司独立董事。

截至目前，蔡浩先生直接持有公司股份41,430股，与通过苏州融智投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有的公司股份合计占总股本的0.07%，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。蔡浩先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查，蔡浩先生不存在《公司法》(公司章程)规定的不适宜担任公司董事的情形。

9、杨颖先生简历

杨颖，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。主要任职经历：杨颖先生曾在哈电汽轮集团佳木斯电机股份有限公司任职，2020年7月至2025年10月任江苏中信博新能源科技股份有限公司证券事务部长、投资者关系总监职务。2021年10月至今年任公司董事。

截至目前，杨颖先生直接持有公司股份31,250股，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨颖先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查，杨颖先生不存在《公司法》(公司章程)规定的不适宜担任公司董事的情形。

10、刘义君先生简历