

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2023-037

博通集成电路（上海）股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

鉴于公司第二届董事会任期已于2023年4月29日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2023年11月1日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》、《公司章程》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司第三届董事会共五人，由三名非独立董事和两名独立董事组成，任期为股东大会审议通过之日起三年。经公司第二届董事会提名委员会会议审核通过，董事会同意提名Pengfei Zhang先生、高秉强先生、初家祥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名卢坤材先生、张翼女士为公司第三届董事会独立董事候选人（相关候选人简历详见附件）。卢坤材先生、张翼女士已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。其中卢坤材先生为会计专业人士。上述独立董事的任职资格材料已获得上海证券交易所审核通过。

独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司 2023年度第一次临时股东大会审议。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，在公司2023年度第一次临时股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事义务和职责。公司对第二届董事会董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会

2023年11月2日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

Pengfei Zhang 男，1965 年出生，美国国籍，清华大学博士学历。1994 年至 1996 年美国加州大学洛杉矶分校博士后；1996 年 9 月至 1998 年 6 月任美国 Rockwell 半导体系统公司高级工程师；1998 年 7 月至 2000 年 11 月任美国富士通项目经理；2000 年 12 月至 2002 年 5 月任美国 Resonext 公司高级经理；2002 年 6 月至 2004 年 12 月任 RF Micro Devices 公司设计总监；2005 年 1 月至 2017 年 3 月任博通有限董事长、总经理；2017 年 3 月至今任公司董事长、总经理。

高秉强 男，1951 年出生，香港居民，美国加州大学伯克利分校博士学历。1982 年 2 月至 1983 年 12 月任美国贝尔实验室研究员；1984 年 1 月至 1993 年 6 月任美国加州大学伯克利分校副主任、教授、微电子制造所主任；1993 年 7 月至 2005 年 8 月任香港科技大学工学院院长；2005 年至今任香港科技大学工学院荣休教授。高秉强先生现任公司董事。

初家祥 男，1970 年出生，中国台湾籍，国立成功大学企管研究所硕士学历。1997 年 9 月至 2002 年 5 月，历任美商惠普科技股份有限公司业务工程师、业务部经理；2002 年 5 月至 2004 年 8 月，任开发科技顾问股份有限公司投资部经理；2004 年 8 月至 2014 年 1 月，历任普讯创业投资股份有限公司经理、副总经理、总经理；2014 年 2 月至今，任普讯创新股份有限公司董事长、总经理。初家祥先生现任公司董事。

第三届董事会独立董事候选人简历

卢坤材 男，1975 年出生，中国台湾籍，中兴大学法商学院本科学历。2012 年 1 月至 2018 年 12 月任展源会计师事务所执业会计师；2019 年 1 月至今任富盛会计师事务所副总经理；2020 年 4 月至今任和实生物科技股份有限公司董事长；2020 年 11 月至今任驰利国际有限公司董事；2022 年 11 月至今任沃嘉贸易有限公司董事。

张翼 女，1980 年出生，中国籍，美国伊利诺伊大学芝加哥分校会计学/工商管理硕士学历。2010 年 5 月至 2016 年 6 月历任联想集团有限公司北美市场运营经理、笔记本产品经理、笔记本事业部战略/市场负责人；2016 年 6 月至 2017 年 4 月任乐视控股（北京）有限公司海外战略/海外协同负责人；2017 年 5 月至 2018 年 8 月任法丽乡村旅游发展有限公司、海航通航投资有限公司 CFO/副总裁；2018 年 8 月至 2019 年 12 月任富士康科技集团资深处长、富士康科技集团有限公司 H 次集团副总经理；2020 年 7 月至今任 IMA 管理会计师协会全球董事；2020 年 8 月至今任联想新视界（北京）科技有限公司首席战略和财务顾问；2022 年 7 月至今任 IMA 管理会计师协会全球市场委员会主席。