

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2023-044

博通集成电路（上海）股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告

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个别及连带责任。

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会。股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司董事长

PENGFEI ZHANG 先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期同本届董事会。

二、公司第三届董事会各专门委员会构成

- 1、审计委员会委员：卢坤材、张翼、初家祥，卢坤材为召集人；
- 2、薪酬与考核委员会委员：卢坤材、张翼、高秉强，张翼为召集人；
- 3、提名委员会委员：卢坤材、张翼、PENGFEI ZHANG，卢坤材为召集人。

公司第三届董事会各专门委员会委员，任期同本届董事会。各专门委员会委员简历附后。

特此公告。

附简历

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。

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。