

# 北京市博汇科技股份有限公司

## 关于公司董事会、监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司于2020年10月19日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举孙传明先生、郭忠武先生、孙鹏程先生、郑金福先生、张永伟先生、王荣芳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意选举王广志先生、林峰先生、王冬梅女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。王冬梅女士为会计专业人士。

上述独立董事候选人王广志先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，并获得科创板独立董事视频课程学习证明。独立董事候选人林峰先生、王冬梅女士尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，已承诺在本次担任独立董事后，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。

公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经

历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2020年第二次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、监事会换届选举情况

公司于2020年10月19日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意选举邵志强先生、纪军先生为第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2020年第二次临时股东大会审议。上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2020年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2020年10月20日

附件：

### 第三届董事会非独立董事候选人简历：

孙传明先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1995年创办广州星际电脑科技有限公司；2004年创办上海合数网络科技有限公司；2001年投资高斯泰克（北京）科技有限公司；2007年投资上海米粒网络科技有限公司；2016年5月至今担任公司董事长。曾长期从事股权天使投资及创业顾问工作，帮助上海迈外迪网络科技有限公司、上海红茶网络科技有限公司、广州优家投资管理有限责任公司等公司构建团队、引进投资及梳理商业模式，支持初创型公司的发展。

郭忠武先生，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1999年获大连理工大学通信与电子系统专业硕士学位，2003年获清华大学电机工程与应用电子技术系生物医学专业博士学位。同年，加入博汇科技，历任公司软件部经理、总工程师，精通计算机视觉、数字视频与数字图像处理，曾作为主要程序员参与了“神舟二号飞船站址、时码叠加系统”的软件开发工作。获得“一种基于带宽占用率的多节目恒码率TS流复用方法”发明专利。现任公司法定代表人、董事、总经理。

孙鹏程先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计师、审计师。曾就职于东方通信科技股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、大唐软件技术股份有限公司等单位，先后担任过税务经理、财务经理等职务。2007年8月开始就职于北京数码视讯科技股份有限公司，历任财务部经理、内审部负责人，现任数码科技董事、副总经理、财务总监。

郑金福先生，1965年出生，加拿大国籍，硕士研究生学历。获中国科学院电子所工学硕士学位，获得加拿大安大略省理工大学（University of Ontario Institute of Technology）传感器网络硕士学位。曾在IEEE会议和杂志上发表多篇有关无线传感器网络中电源管理、节点定位、路由仿真等方面的论文。1993年创立博汇电子，历任公司董事长和法定代表人、副董事长，现任公司董事。

张永伟先生，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2002年7月至2005年10月，在中车北京二七机车有限公司担任销售工程师职务；2005年10月至2016年3月，在数码科技担任营销事业部总经理，2016年3月至今在博汇科技，曾任公司总经理助理，现任公司副总经理。

王荣芳女士，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1995

年至1999年在鞍山钢铁学院工作；2002年6月至今在博汇科技任职，历任公司研发项目组长、QA质量保证部经理、质量总监，现任公司副总经理。

### **第三届董事会独立董事候选人简历：**

王广志先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，博士研究生学历。2003年12月至今，任清华大学医学院教授；2019年4月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。

林峰先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至今担任北京中视利通科技有限公司董事长；2019年5月至今担任呼伦贝尔峰林山庄服务有限公司董事长。

王冬梅女士，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1987年至今在北京交通大学任教，现任北京交通大学经济管理学院会计系副教授，硕士生导师。

### **第三届监事会股东代表监事候选人简历：**

邵志强先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任国务院发展研究中心助理研究员、北京清华科技园发展中心主任助理、清华科技园创业投资有限公司总经理、厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事长兼总经理等。现任马力创业投资有限公司董事兼总经理、北京马力文化有限公司执行董事兼总经理、北京马力企业管理有限公司经理、北京兴健投资发展中心（有限合伙）执行事务合伙人等。

纪军先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1997年5月至1999年2月在江西冠中科技有限公司工作；1999年3月至今在博汇科技任职，历任售前组长、市场部经理、技商部副总监，现任公司产品经理，监事会主席。