

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2023-036

博创科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书郑志新先生递交的书面辞职申请，郑志新先生因个人原因申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，董事会同意了郑志新先生的辞职申请。辞职后，郑志新先生仍在公司担任其他职务。

郑志新先生原定任期为 2021 年 4 月 7 日至 2024 年 4 月 6 日。截至本公告披露日，郑志新先生持有公司股份 356,350 股，占公司总股本的 0.13%。郑志新先生在辞职后将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市股东、高级管理人员所持股份变动的相关规定及个人做出的相关承诺。公司及董事会向郑志新先生在担任副总经理及董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

公司第五届董事会第二十六次会议于 2023 年 5 月 11 日审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任公司财务总监、副总经理梁冠宁先生兼任董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的意见。

梁冠宁先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《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》等相关规定，没有不得担任上市公司董事会秘书的情形。

董事会秘书梁冠宁先生联系方式如下：

电话：0573-82585880

传真：0573-82585881

电子邮箱：stock@broadex-tech.com

联系地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号

邮政编码：314006

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2023年5月11日

**附件：**

**梁冠宁先生简历：**

中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，中山大学管理学学士，英国特许公认会计师公会资深会员。2002 年至 2008 年任中国及新加坡毕马威会计师事务所审计经理，2008 年至 2017 年先后任保利协鑫能源控股有限公司财务经理、协鑫硅业科技控股有限公司高级财务经理、中国广而告之传媒集团财务总监、新浪及微博财务总监等职位，2017 年 2 月至 2021 年 10 月任长飞光纤光缆股份有限公司财务总监，2018 年 8 月起兼任长飞光纤光缆股份有限公司董事会秘书，2021 年 10 月至 2022 年 7 月任深圳光峰科技股份有限公司副总经理。2022 年 8 月至今担任公司财务总监、副总经理。

截至本公告披露日，梁冠宁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。梁冠宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司法等法律法规及公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不是失信被执行人。