

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2023-100

博创科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第五届董事会任期即将届满，根据公司法及公司章程的有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司于2023年12月22日召开的第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。

公司董事会同意提名庄丹先生、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts（扬帮卡）先生、周理晶女士、郑昕先生、汤金宽先生、罗杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名胡立君先生、田宏先生、李璐女士为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，但尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司董事会提名委员会对上述董事及独立董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上述董事及独立董事候选人具备公司法及公司章程等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事或独立董事的情形。

公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照有关规定和要求履行董事义务和职责。

公司第五届董事会董事 ZHU WEI(朱伟)先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事，同时将辞去总经理职务。郭端端先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事，同时也不再担任公司其他职务。

截至本公告披露日，ZHU WEI 持有公司股份 31,655,058 股，占公司总股本的 11.05%。ZHU WEI 在离任后将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司股东、离任董事及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。郭端端先生未持有公司股份，其在任职期间不存在应当履行而未履行

承诺的情况。

公司及董事会向 ZHU WEI 先生、郭端端先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

庄丹先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，中南财经大学会计专业博士，2001年获得上海财经大学工商管理博士后证书。1998年3月加入长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞光纤”），1998年3月至2000年4月任长飞光纤财务部经理助理，2000年4月至2001年11月任长飞光纤财务部经理，2001年11月至2011年9月任长飞光纤财务总监，2011年9月至今任长飞光纤总裁，2017年1月至今为长飞光纤执行董事。2022年8月至今任公司董事长。

截至本公告披露日，庄丹先生未持有公司股份，除在公司控股股东、实际控制人长飞光纤担任执行董事、总裁外，与公司董事、监事及高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。庄丹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，不存在公司法等相关法律法规及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人。

Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts（扬帮卡）先生简历：

荷兰国籍，1965年出生，荷兰公开大学工商管理硕士，1999年9月获得荷兰马斯特里赫特大学获得EMBA学位。扬帮卡先生自1998年7月起任职于Draka Holding N.V.，先后担任Draka Holding N.V. 光纤市场及销售部经理、光纤采购部副总经理、光纤商务总监及管理委员会成员兼企业采购小组成员。2011年1月至2013年12月担任Prysmian S.p.A. 光纤销售及营销部总监及商务部管理委员会成员。2014年1月起任长飞光纤副总经理/副总裁，2020年1月至今任长飞光纤高级副总裁。

截至本公告披露日，扬帮卡先生未持有公司股份，除在公司控股股东、实际控制人长飞光纤担任高级副总裁外，与公司董事、监事及高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。扬帮卡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，不存在公司法等相关法律法规及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人。

周理晶女士简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，华中理工大学（现华中科技大学

大学) 经济学学士。1999 年 2 月加入长飞光纤, 先后任长飞光纤销售代表、供应链经理、国际业务经理、光纤事业部销售总监、销售中心副总经理、数据通信事业部总经理、集团战略与企业发展中心总监、国际业务事业部总经理。2017 年 1 月起任长飞光纤副总裁, 并于 2017 年 1 月至 2018 年 8 月期间兼任长飞光纤董事会秘书。2020 年 1 月至今任长飞光纤高级副总裁。2022 年 8 月至今任公司董事。

截至本公告披露日, 周理晶女士未持有公司股份, 除在公司控股股东、实际控制人长飞光纤担任高级副总裁外, 与公司董事、监事及高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。周理晶女士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, 不存在公司法等相关法律法规及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 也不是失信被执行人。

郑昕先生简历:

中国国籍, 无境外永久居留权, 1968 年出生, 中国人民大学工商管理硕士。1998 年 12 月加入长飞光纤, 先后任长飞光纤区域经理、北京办事处总经理、光缆销售部经理、光缆事业部副总经理、销售中心副总经理、集团战略与企业发展中心总监、多元化事业部总经理。2014 年 3 月至 2017 年 1 月任江苏长飞中利光纤光缆有限公司总经理, 2017 年 1 月至 2020 年 1 月任长飞光纤销售总监。2020 年 1 月至今任长飞光纤副总裁, 2022 年 1 月起兼任长飞光纤董事会秘书。2022 年 8 月至今任公司董事。

截至本公告披露日, 郑昕先生未持有公司股份, 除在公司控股股东、实际控制人长飞光纤担任副总裁兼董事会秘书外, 与公司董事、监事及高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。郑昕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, 不存在公司法等相关法律法规及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 也不是失信被执行人。

汤金宽先生简历:

中国国籍, 无境外永久居留权, 1981 年出生, 华中科技大学物理电子学硕士。2006 年 1 月至 2013 年 12 月先后任威盛电子(中国)股份有限公司硬件系统工程师、经理、产品线总监, 2013 年 12 月至 2017 年 2 月任长芯盛(武汉)

科技股份有限公司执行副总经理，2017年3月至今任长芯盛（武汉）科技股份有限公司总经理，同时在2018年1月至2020年6月兼任长飞光纤光模块产品线总经理，2022年1月至2023年12月期间兼任长飞光纤多元化事业部副总经理。2022年8月至今任公司董事。

截至本公告披露日，汤金宽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。汤金宽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，不存在公司法等相关法律法规及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人。

罗杰先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，博士学历，教授级高级工程师。1989年1月至2000年9月历任武汉邮电科学研究院工程师、高级工程师；2000年11月至今任长飞光纤研发部经理、总经理、技术总监。

截至本公告披露日，罗杰先生未持有公司股份，除在公司控股股东、实际控制人长飞光纤任职外，与公司董事、监事及高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。罗杰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，不存在公司法等相关法律法规及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人。

附件二：第六届董事会独立董事候选人简历

胡立君先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，中南财经大学产业经济学博士。历任中南财经大学讲师、副教授、MBA学院院长、研究生院院长等职务，现任中南财经政法大学教授、博士生导师、数字经济研究院院长，中国工业经济学会副理事长，湖北省工业经济学会会长，教育部高等教学评估中心本科合格评估专家、本科审核评估专家、本科专业认证专家，湖北省企业管理现代化成果评审专家，华工科技产业股份有限公司独立董事，宁波银球科技股份有限公司独立董事（非上市公司），内蒙古都成矿业有限公司独立董事（非上市公司）。2022年8月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，胡立君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。胡立君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，不存在公司法等相关法律法规及公司章程中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不是失信被执行人。

田宏先生简历：

美国国籍，香港永久居民，1961年出生，美国麻省理工大学机械专业博士。1990年至1993年任美国Hoya Electronics研发工程师，1993年至1995年任Conner Peripheral硬件集成高级工程师，1996年至2022年先后任TDK中华区董事长兼CEO，新科实业有限公司（TDK全资子公司）总裁，新科实业有限公司董事长兼CEO，TDK微致动器事业部总经理。现任粤港澳大湾区国家技术创新中心主任。2023年5月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，田宏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；田宏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，不存在公司法等相关法律法规及公司章程中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不是失信被执行人。

李璐女士简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师，管理学博士，北京大学光华管理学院博士后。中国注册会计师（CPA）、英国特许公认注册会计师（ACCA）并拥有法律职业资格（2002年首届）。2013年入选湖北省首届会计领军人才，2019年作为湖北省唯一高校成员入选财政部“国际化高端会计人才”培养工程。财政部中国注册会计师协会访问研究员、技术专家，国家社科基金成果评审专家，湖北省社科专家库成员，湖北省审计学会副秘书长（2021年连任），湖北省审计专业高级职务评审专家，全国《数字经济大辞典》编审委员会专家委员。民革湖北省委会委员，中南财经政法大学支部主委。湖北省民革经济专业委员会副主任委员，湖北省税务局特约监察员，武汉市特约审计监督员。武汉大全能源技术股份有限公司独立董事。2023年9月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，李璐女士未持有公司股份，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。李璐女士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，不存在公司法等相关法律法规及公司章程中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不是失信被执行人。