

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2020-060

博创科技股份有限公司

关于独立董事任期届满暨提名独立董事候选人的公告

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”）公司独立董事张驰先生自 2014 年 5 月 19 日起担任公司独立董事已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，张驰先生将不再担任公司第四届董事会独立董事以及董事会下属提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。

鉴于张驰先生的任期届满将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据公司法、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律法规和公司章程等有关规定，张驰先生的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间张驰先生仍将按照有关法律法规和公司章程等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

为了保证董事会的正常运行，公司于 2020 年 5 月 20 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于独立董事任期届满暨提名独立董事候选人的议案》，董事会提名王秋潮先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满换届之日止（王秋潮先生简历附后）。王秋潮先生当选后，将接任张驰先生原担任的公司董事会下属提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。上述事项尚需公司股东大会审议。

张驰先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及董事会向张驰先生在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

王秋潮先生已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

独立董事候选人简历附件：

王秋潮先生，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权，法律研究生，一级律师。历任浙江天册律师事务所主任、浙江省律师协会会长、浙江省法学会副会长。现任浙江天册律师事务所荣誉合伙人、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、深圳国际仲裁中心仲裁员、中华全国律协战略委员会委员、开山股份独立董事、海康威视独立监事。

王秋潮先生未持有公司股份，与公司、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其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在公司法及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁令尚未解除的现象，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，亦不是失信被执行人。王秋潮先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合公司法、公司章程等有关规定。