

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2021-044

博创科技股份有限公司

关于完成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”）于2021年4月7日召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》。股东大会同意选举ZHU WEI(朱伟)先生、丁勇先生、郑晓彬先生、郭端端先生、XIE PING PETER(谢平)先生、胡丽丽女士为公司第五届董事会非独立董事，王秋潮先生、张朝阳先生、赵春光先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在公司法、公司章程中规定禁止任职的情形，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，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

本次换届后，公司第四届董事会独立董事沈纲祥先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，沈纲祥先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对沈纲祥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

2021年4月7日