

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2021-045

博创科技股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监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《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》，股东大会同意选举杨永康先生为公司第五届监事会非职工监事，与公司职工大会选举产生的两名职工监事段义鹏先生、庄金玲女士共同组成第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，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。上述人员最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

本次换届后，公司第四届监事会职工监事闫超先生不再担任公司职工监事。

截至本公告披露日，闫超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。公司监事会对闫超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监事会

2021年4月7日