

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2021-020

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”）第四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2021年3月15日召开第四届董事会第三十一次会议，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》和《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》。

公司董事会提名 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候选人；提名王秋潮先生、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。

公司第五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。

公司第四届董事会独立董事沈纲祥先生在换届离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，独立董事沈纲祥先生未持有公司股份，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作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3月17日

附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

ZHU WEI(朱伟)先生简历：

美国国籍，拥有美国永久居留权，1963 年出生，美国宾州州立大学固态科学专业毕业，博士学历。1990 年至 1993 年任美国北卡罗来纳州立大学材料系访问助理教授，1991 年至 1993 年任意大利 CSM SpA 公司兼职访问研究员，1993 年至 1996 年任美国电话电报公司贝尔实验室研究员，1996 年至 2002 年任美国朗讯技术公司贝尔实验室研究员，2002 年至 2003 年任美国杰尔系统公司研究员。自 2003 年至 2010 年 7 月，担任公司的副董事长、总经理。2010 年 8 月至今担任公司董事长、总经理，同时担任公司全资子公司上海圭博通信技术有限公司执行董事、BROADEX TECHNOLOGIES INC. 董事和总裁、BROADEX TECHNOLOGIES UK LIMITED 董事、成都迪谱光电科技有限公司董事长、成都蓉博通信技术有限公司董事长、浙江天畅塑胶有限公司副董事长。

ZHU WEI(朱伟)先生直接持有公司股份 29,480,496 股，占公司总股本的 19.59%，为公司的实际控制人。ZHU WEI(朱伟)先生与其他持有公司 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；ZHU WEI(朱伟)先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

丁勇先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1963 出生，中国科学院上海光学精密机械研究所光学材料专业毕业，博士学历。1989 年至 1992 年任上海光学精密机械研究所助理研究员，1992 年至 1998 年任国立日本冈山大学助理教授、博士后研究员，1998 年至 2000 年任美国亚利桑那大学研究员、访问学者，2000 年至 2001 年任 Intel Corporation 主任工程师，2001 年至 2003 年任 JDSU 主任工程师。自 2003 年至 2010 年 7 月，担任公司董事、执行副总经理。自 2010 年 8 月至今，担任公司副董事长、执行副总经理，同时担任 BROADEX TECHNOLOGIES INC. 董事、BROADEX TECHNOLOGIES UK LIMITED 董事、成都迪谱光电科技有限公司董事、上海爱德赞医疗科技有限公司董事长。

丁勇先生直接持有公司股份 11,875,000 股，占公司总股本的 7.89%。丁勇先生与其他持有公司 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；丁勇先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

郑晓彬先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，上海交通大学管理科学与工程专业，博士学历。2000 年至 2001 年任职于南方证券投资银行总部（上海）；2001 年至 2005 年任深圳市华晟达投资控股有限公司高级投资经理；2005 年至 2011 年任天通控股股份有限公司投资总监；2012 年至 2016 年 5 月任天通新环境有限公司总经理；2016 年 10 月任天通控股股份有限公司董事会秘书；2017 年 5 月至 2020 年 5 月任天通控股股份有限公司副董事长兼董事会秘书；2020 年 5 月至今任天通控股股份有限公司总裁、副董事长；2018 年 4 月至今担任本公司董事。

郑晓彬先生未直接持有公司股份，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；郑晓彬先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

郭端端先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，西安交通大学电子工程系物理电子技术专业。1996 年至 1997 年任浙江东方通信集团有限公司企管部经理，1997 年至 1999 年任浙江东方通信集团有限公司寻呼机制造部总经理、东信网络设备公司常务副总经理兼寻呼机部总经理，1999 年至 2000 年历任东信集团公司总裁助理兼网络设备公司常务副总经理、副总裁，2001 年至 2013 年历任东方通信股份有限公司副总裁兼终端产品营销部总经理、副总裁兼投资管理部总经理、副总裁兼系统事业部总经理、副总裁兼销售服务有限公司总经理、副总裁、副总裁兼杭州东信移动电话有限公司副总经理、杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理、诺基亚西门子通信(杭州)有限公司副总经理，2013 年至 2016 年任普天东方通信集团公司副总裁，2016 年至今任东方通信股份有限公司副董事长、总裁、党委书记；2017 年 5 月至今担任本公司董事。

郭端端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；郭端端先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

XIE PING PETER(谢平)先生简历：

美国国籍，拥有美国永久居留权，1963 年出生，美国密执安大学应用物理学专业毕业，博士学历。1992 年至 1993 年担任美国麻省烛光激光公司高级科学家；1993 年至 1995 年任职于美国 Los Alamos 国家试验室；1995 年至 1998 年任职于 JDSU，历任研发工程师、项目经理、产品线经理；1998 年至 2002 年历任 Bookham 被动元件产品开发及研发主任、研发副总裁；2002 年任职于 Finisar，任被动光器件部副总裁；2002 年至 2006 年任职于 Neophotonics，担任产品研发副总裁兼中国区销售及业务经理；2006 年至 2009 年任新飞通光电（中国）有限责任公司总经理兼全球技术总监；2009 年至 2011 年任韩华新能源有限公司首席执行官兼总裁；2011 年至 2013 年保利协鑫太阳能电力系统集成（太仓）有限公司（后更名为保利协鑫光伏系统集成（中国）有限公司）首席执行官。2013 年至 2015 年任光为绿色新能源股份有限公司首席执行官；2015 年至 2017 年任德马泰克国际贸易（上海）有限公司首席执行官；2017 年至 2019 年任博太科防爆设备（上海）有限公司总裁。现任矽立电子科技（上海）有限公司总裁，本公司董事。

谢平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；谢平先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

胡丽丽女士简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，中科院上海光学精密机械研究所无机非金属材料专业毕业，博士学历。自 1990 年开始在中科院上海光学精密机械研究所工作至今，同时担任中国硅酸盐学会特种玻璃分会理事长，本公司董事。胡丽丽曾获得上海市优秀回国人员、上海市三八红旗手、中国科学院第二届十大杰出女性荣誉称号。

胡丽丽女士未持有公司股份，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；胡丽丽女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

王秋潮先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1951 年出生。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、中华全国律师协规则委员会和战略委员会委员。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、开山股份（300257）独立董事、海康威视（002415）董事、浙江铭众科技有限公司监事。

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。

张朝阳先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1973 出生。浙江大学通信与电子系统专业，博士学历。1998 年至 2016 年历任浙江大学信息与电子工程系讲师、副教授，信息与通信工程研究所所长；现任浙江大学信息与电子工程学院教授、博士生导师；浙江大学信息与通信工程系主任；浙江省信息处理与通信网络重点实验室主任；上海寰创通信科技股份有限公司独立董事；浙江德宝通讯科技股份有限公司独立董事。张朝阳是国家杰出青年科学基金获得者、国家万人计划科技创新领军人才、科技部“创新人才推进计划”中青年科技创新领军人才、教育部新世纪优秀人才并入选浙江省新世纪 151 人才重点层次。

张朝阳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。张朝阳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。

赵春光先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，会计学博士。历任黑龙江省依安县计划委员会科员、上海国家会计学院教研部主任，会计研究所所长，财政部会计准则委员会咨询专家。现任上海国家会计学院教授、博士生导师，金枫酒业（600616）、国网英大（600517）、航天机电（600151）独立董事。

赵春光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。赵春光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。