

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2024-006

博创科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告

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2024年1月8日召开了2024年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任（简历见附件），现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

非独立董事：庄丹先生（董事长）、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts（扬帮卡）先生（副董事长）、周理晶女士、郑昕先生、汤金宽先生（总经理）、罗杰先生

独立董事：胡立君先生、田宏先生、李璐女士

公司第六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。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会四个专门委员会。其组成成员如下：

审计委员会：李璐女士（主任委员）、田宏先生、郑昕先生

提名委员会：田宏先生（主任委员）、胡立君先生、罗杰先生

薪酬与考核委员会：胡立君先生（主任委员）、李璐女士、周理晶女士

战略发展委员会：庄丹先生（主任委员）、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts（扬帮卡）先生、汤金宽先生、罗杰先生

三、第六届监事会组成情况

第六届监事会监事为：Jinpei Yang（杨锦培）（监事会主席）、赵莎女士

（职工代表监事）、王琦女士（职工代表监事）。

公司第六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。

四、公司高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：汤金宽先生

副总经理、财务总监兼董事会秘书：梁冠宁先生

副总经理：周蓉蓉女士

证券事务代表：汪文婷女士

上述人员具备与其行使职权相应的任职条件，不存在公司法等法律法规及公司章程规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，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。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及公司章程的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号

邮政编码：314006

办公电话：0573-82585880

传真号码：0573-82585881

电子邮箱：stock@broadex-tech.com

五、换届离任情况

本次换届选举完成后，ZHU WEI(朱伟)先生不再担任公司董事、总经理，也不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，ZHU WEI(朱伟)先生持有公司股份 31,655,058 股，占公司总股本的 11.05%。ZHU WEI(朱伟)先生在离任后将继续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。

郭端端先生不再担任公司董事，也不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，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。

丁勇先生不再担任公司执行副总经理，也不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，丁勇先生持有公司股份 10,148,085 股，占公司总股本的 3.54%。丁勇先生在离任后将继续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。

杨永康先生不再担任公司监事，也不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，杨永康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。

庄金玲女士、邹晓蕾女士不再担任公司职工代表监事，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，庄金玲女士、邹晓蕾女士在任职期间均不存在应当履行而未履行承诺的情况

公司向上述人员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

2024 年 1 月 8 日

附件：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 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)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。

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。

Jinpei Yang（杨锦培）先生简历：

加拿大国籍，1976 年出生，加拿大麦克马斯特大学工商管理硕士，2007 年获得加拿大管理会计师证书，2014 年获得加拿大注册会计师证书。Jinpei Yang（杨锦培）先生于 2005 年 11 月至 2009 年 7 月任职于加拿大麦格纳动力及驱动系统，担任财务分析师；2009 年 8 月至 2012 年 2 月担任麦格纳汽车技术（上海）有限公司内外饰业务单元中国区财务总监；2012 年 3 月至 2016 年 10 月任职于江森自控（中国）投资有限公司，历任汽车业务单元中国区中南分区财务总监、中国区变革管理总监、中国区财务总监；2016 年 10 月至 2022 年 1 月担任安道拓（中国）投资有限公司中国区执行财务总监。2022 年 1 月至今任长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞光纤”）财务总监。

截至本公告披露日，Jinpei Yang（杨锦培）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财务总监外，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。Jinpei Yang（杨锦培）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监事的情形，也不是失信被执行人。

赵莎女士简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1992 年出生，河南经贸职业学院财务管理专业毕业，大专学历。2015 年至 2018 年任湖南旺旺食品有限公司上海分公司会计。2018 年 5 月至今任公司会计。

截至本公告披露日，赵莎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。赵莎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监事的情形，也不是失信被执行人。

王琦女士简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，湖北工业大学测试计量技术及仪器专业硕士，澳大利亚莫纳什大学会计硕士。2012 年 6 月至 2014 年 2 月任长飞光纤市场分析师。2014 年 3 月至今任长芯盛（武汉）科技有限公司体系工程师。

截至本公告披露日，王琦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。王琦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监事的情形，也不是失信被执行人。

梁冠宁先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，中山大学管理学学士，英国特许公认会计师公会资深会员。2002 年至 2008 年任中国及新加坡毕马威会计师事务所审计经理，2008 年至 2017 年先后任保利协鑫能源控股有限公司财务经理、协鑫硅业科技控股有限公司高级财务经理、中国广而告之传媒集团财务总监、新浪及微博财务总监等职位，2017 年 2 月至 2021 年 10 月任长飞光纤光缆股份有限公司财务总监，2018 年 8 月起兼任长飞光纤光缆股份有限公司董事会秘书，2021 年 10 月至 2022 年 7 月任深圳光峰科技股份有限公司副总经理。2022 年 8 月至今担任公司副总经理、财务总监，2023 年 5 月起兼任董事会秘书。

截至本公告披露日，梁冠宁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。梁冠宁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，不存在公司法等法律法规及公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不是失信被执行人。

周蓉蓉女士简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士学历，高级经济师。1988 年至 1997 年在苏州市金阊区商业局担任公务员；1997 年至 2003 年曾分别担任百得（苏州）电动工具有限公司、安德鲁（中国）通信器材有限公司、惠氏白官（苏州）制药有限公司人力资源经理；2003 年至 2017 年分别在上汽通用五菱汽车股份有限公司、美标卫浴亚太区整合供应链、泰科电子全球汽车事业部亚太区、宁波华翔电子有限公司等公司担任人力资源总监；2017 年至 2023 年 10 月担任长飞光纤光缆股份有限公司人力资源总监。2023 年 10 月起担任公司副总经理。

截至本公告披露日，周蓉蓉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。周蓉蓉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，不存在公司法等法律法规及公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不是失信被执行人。

汪文婷女士简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历。2015 年 5 月进入公司证券部工作。

截至本公告披露日，汪文婷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；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。