

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2023-101

博创科技股份有限公司

关于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”）第五届监事会任期即将届满，根据公司法及公司章程的有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司于2023年12月22日召开第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会提名 Jinpei Yang（杨锦培）为公司第六届监事会非职工监候选人（候选人简历见附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照有关规定和要求履行监事义务和职责。

公司第五届监事会非职工代表监事杨永康先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事，也不在公司担任其他职务。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。

公司及监事会向杨永康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

2023年12月22日

第五届监事会非职工监事候选人简历

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）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。