

证券代码：300951

证券简称：博硕科技

公告编号：2025-043

深圳市博硕科技股份有限公司

关于调整公司第三届董事会部分独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按相关法律程序进行董事会换届选举。具体内容详见公司于2025年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。

公司于2025年5月19日召开公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，公司董事会提名左志刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提交股东会审议。鉴于左志刚先生因工作需要，放弃第三届董事会独立董事候选人的提名，公司实际控制人徐思通先生于2025年5月26日向公司提交了《关于提请增加深圳市博硕科技股份有限公司2025年第一次临时股东会临时提案的函》，提议将提名黄浩先生作为独立董事候选人相关事项作为临时议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

2025年5月28日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会部分独立董事候选人的议案》《关于取消公司2025年第一次临时股东会部分子议案并增加临时提案的议案》，同意调整公司第三届董事会部分独立董事候选人，将公司第三届董事会独立董事候选人左志刚先生变更为黄浩先生（简历详见附件），取消公司2025年第一次临时股东会第2项议案《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》之子议案“《提名左志刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人》”，并将选举黄浩先生为第三届董事会独立董事作为上述议案的子议案提交股东会审议。公司董事会提名、薪酬与考核委员

会已对黄浩先生的任职条件和任职资格发表了同意的审查意见。公司独立董事候选人黄浩先生为会计专业人士，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

股东会选举产生的 3 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期 3 年，自公司股东会审议通过之日起生效。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

附件：

第三届董事会部分独立董事候选人简历

黄浩先生，中国国籍，出生于 1976 年 11 月，财政学硕士学位。曾任职于广东财经职业学院。现任广东外语外贸大学会计学院审计系主任、会计学教授，广州迪森热能技术股份有限公司独立董事，广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事。

黄浩先生未持有公司股份。黄浩先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。