

证券代码：688345

证券简称：博力威

公告编号：2025-038

广东博力威科技股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东博力威科技股份有限公司（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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司于2025年8月25日召开职工代表大会，选举刘聪女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。

公司第三届董事会由五名董事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的四名董事共同组成公司第三届董事会。第三届董事会任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

公司于2025年8月25日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司住所、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案对公司职工代表董事相关条款进行了修订，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。因此，本次换届选举的职工代表董事的任职生效以《关于变更注册资本、公司住所、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》经股东大会审议通过为前提条件。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件：职工代表董事简历

刘聪女士，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湘潭大学行政管理专业，大专学历。曾任沅江市交通局职员、富士康精密组件(深圳)有限公司职员、深圳领华电子有限公司业务经理、深圳市博力威科技有限公司副总经理、博力威(国际)有限公司董事、(香港)博力威新能源董事、广东凯德执行董事兼经理、(香港)博力威电子董事，现任深圳昆仑鼎天投资有限公司总经理、东莞博力威新能源有限公司副董事长兼经理、香港博力威有限公司董事、东莞凯德新能源有限公司执行董事兼经理、广东博力威科技股份有限公司副董事长。

截至目前，刘聪女士直接持有公司股份500万股，间接持有公司2,290.83万股。刘聪女士是公司实际控制人，同时为控股股东深圳昆仑鼎天投资有限公司的总经理，与公司实际控制人之一、董事长张志平先生系夫妻关系，除此以外，与公司其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。