

北京博科测试系统股份有限公司 关于董事辞任暨选举产生职工代表董事的公告

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。

一、关于非独立董事辞任的情况

近日，北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事郭明谦先生的书面辞任报告。因个人原因，郭明谦先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞任后不再担任公司任何职务。郭明谦先生原定任期为至第四届董事会任期届满之日止，其辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，郭明谦先生持有公司股份 2,272,000 股，占公司总股本的 3.86%，郭明谦先生所持股份将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的要求及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、关于选举职工代表董事的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 9 月 15 日召开职工代表大会会议，会议选举王永浩先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。王永浩先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。其当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员数量仍为 9 名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未

超过公司董事总人数的 1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、备查文件

- 1、书面辞任报告；
- 2、职工代表大会决议。

特此公告。

北京博科测试系统股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日

附件：职工代表董事简历

王永浩先生，汉族，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年 4 月至 2010 年 9 月，历任北京宝克博特测试设备有限公司软件工程师、项目经理；2010 年 9 月至今，历任北京博科测试系统股份有限公司汽车测试服务与应用总监、智能制造总监、智能测试事业部总经理、监事、汽车测试事业部总经理。

截至本公告披露日，王永浩先生直接持有公司股份 208,000 股，占公司总股本的 0.3532%；王永浩先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，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 条所规定的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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。