

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2026-027

科博达技术股份有限公司

关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

2026年5月14日，科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年年度股东会，审议通过选举公司第四届董事会成员的相关议案，选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立董事，与公司于2026年4月21日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，完成了董事会换届选举。2026年5月15日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举公司第四届董事会董事长及副董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。

现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

董事长：柯桂华先生

副董事长：柯炳华先生

董事会成员：柯桂华先生、柯炳华先生、柯磊先生、许敏先生、吴弘先生、赵泽元先生（职工代表董事）、马钧先生（独立董事）、吕勇先生（独立董事）、倪受彬先生（独立董事）

（二）董事会专门委员会组成

1、战略委员会：

主任委员：柯桂华先生

委员：倪受彬先生、吕勇先生、马钧先生、许敏先生

2、提名委员会：

主任委员：马钧先生

委员：倪受彬先生、吕勇先生、柯炳华先生、柯磊先生

3、审计委员会：

主任委员：吕勇先生

委员：倪受彬先生、马钧先生、吴弘先生、许敏先生

4、薪酬与考核委员会：

主任委员：倪受彬先生

委员：吕勇先生、马钧先生、柯磊先生、吴弘先生

公司董事会成员及各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总裁：柯桂华先生

副总裁：柯炳华先生、柯建豪先生、邱晓荣先生、王丽女士、范建华先生

副总裁兼财务负责人：朱迎春女士

总裁助理：赵俊先生、柯磊先生

董事会秘书：赵泽元先生

证券事务代表：徐萍萍女士

上述人员任期与公司第四届董事会任期一致。

三、公司董事换届离任情况

公司第三届董事会独立董事孙林先生因连续任职满6年，不再作为独立董事候选人参选；公司第三届董事会董事陈耿先生不再作为董事候选人参选。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2026年5月16日

附件：个人简历

柯桂华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大学学历。曾任职于温州乐清白象光电厂、温州市华科电器有限公司、温州华科工业发展有限公司；2003年起任科博达技术有限公司董事长、总经理；2007年至今任科博达投资控股有限公司董事长；现任公司董事长、总裁；曾担任浙江省温州市第九届政协委员、上海市浦东新区第五届政协委员，现兼任上海浦东工商联副主席。

柯桂华先生作为公司实际控制人，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、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

柯炳华，男，中国国籍，拥有香港永久居留权，1969年出生，大学学历。曾任职于温州市华科电器有限公司、温州华科工业发展有限公司；2005年起任科博达技术有限公司董事、副总经理；2007年至今任科博达投资控股有限公司董事；现任公司副董事长、副总裁。

柯炳华先生作为公司实际控制人，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、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

柯磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年5月出生，大学学历。历任科博达技术股份有限公司基建工程部主管、浙江科博达工业有限公司基建工程部经理兼MRO采购部经理、浙江科博达工业有限公司基建工程部经理、MRO采购部经理同时兼任科博达技术股份有限公司MRO采购部经理。2018年至今先后担任科博达技术股份有限公司采购中心副总监、智能光源中心总监助理、分管总监，现任公司董事、总裁助理。

柯磊先生作为公司实际控制人的一致行动人，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、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

许敏，男，美国国籍，中国永久居留权，1962年出生，博士学历，教授。历任通用汽车公司德尔福分部发动机管理系统研发部资深项目工程师、伟世通公司研发中心发动机燃烧高级技术专家、奇瑞汽车有限公司副总经理兼汽车工程研究

院院长、上海交通大学校长助理；现任上海交通大学汽车工程研究院院长、合肥常青机械股份有限公司独立董事、公司董事。

许敏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及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，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

吴弘，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年生，中共党员，法学学士。自 1984 年 7 月起任职于华东政法大学，曾任华东政法大学经济法学院院长，中国商法研究会常务理事、上海国际商务法律研究会副会长，国家司法考试命题委员会委员，上海市人大常委会立法咨询专家、上海市高级人民法院咨询专家，上海市消费者权益保护委员会委员，上海证券交易所上市委员会委员、中国金融期货交易所交易委员会委员、上海期货交易所研究院学术委员等。现任华东政法大学教授、博士生导师，中国银行法研究会副会长，上海市法学会金融法研究会会长，上海金融法制研究会副会长，上海浦东发展银行股份有限公司独立董事，南京银行股份有限公司独立董事，东方证券股份有限公司独立董事、公司董事。

吴弘先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及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，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

吕勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，中共党员，正高级会计师。曾任上海一百（集团）有限公司总会计师、财务总监，百联集团有限公司财务总监。历任上海市审计局综合业务处处长，上海市审计中心副主任；现任东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事，上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

吕勇先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及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，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

马钧，男，德国国籍，1970年12月出生，有境外居留权，博士学历，教授。曾任德国大陆汽车电子公司工程师、德国奥迪公司营销管理、美国德尔福技术委员会委员、杭州雷迪克汽车部件制造有限公司独立董事；历任同济大学汽车营销管理学院院长、同济大学汽车学院副院长，同时兼任上海燃料电池汽车商业化促进中心执行副秘书长、中国科技部中德电动汽车联合研究中心中方协调人，863科技部国际合作司重大专项课题负责人等；现任同济大学汽车与能源学院教授、设计创意学院双聘教授，瑞士圣加仑大学客座教授、中国汽车工程学会智能座舱工作组副组长、上海海立（集团）股份有限公司独立董事、兴星云科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

马钧先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及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，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

倪受彬，男，中国国籍，1973年出生，博士研究生学历。曾任安徽铜陵学院图书馆助理馆员，中国工商银行漕河泾开发区支行信贷员，中国华融资产管理公司上海办事处法律事务主管，第一证券有限公司法律部经理，上海对外经贸大学教授、院长；现任同济大学上海国际知识产权学院教授、国海证券股份有限公司独立董事、通裕重工股份有限公司独立董事、公司独立董事。

倪受彬先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及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，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

赵泽元，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，本科学历。2013年10月至2016年3月，历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部审计师、高级审计师；2016年3月至2018年10月，历任国泰君安证券股份有限公司创新投行部高级经理、助理董事；2018年10月至2021年4月，历任浚石（上海）投资管理有限公司投资部高级投资经理、助理投资总监；2021年5月至2025年5月，历任中国国际金融股份有限公司环球家族办公室高级经理、中国中金财富证券有限公司环球家族办公室副总经理；2025年6月，任公司董

事会秘书，现任公司职工代表董事、董事会秘书。

赵泽元先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司现任董事及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，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

二、高级管理人员简历（非董事人员）

柯建豪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大学学历。曾任华科电器生产副总经理、华科工业技术副总经理；2012 年 9 月至今，历任科博达技术总经理助理、浙江科博达董事、嘉兴科奥总经理等职务；2017 年 6 月任公司副总裁；现任公司副总裁、浙江科博达常务副总经理、嘉兴科奥总经理等职务。

柯建豪先生通过员工持股平台上海瀛日企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.1391% 股份，合计约 561,930 股。柯建豪先生与公司实际控制人柯桂华先生、柯炳华先生为堂兄弟关系，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，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

邱晓荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，硕士研究生学历。曾任台达电子有限公司工程师、伟创力电子科技有限公司运营经理、凯雷斯通讯设备有限公司运营总监；2012 年加入科博达，历任营运总监、总裁助理；现任公司副总裁。

邱晓荣先生通过员工持股平台上海瀛日企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.1299% 股份，合计约 524,430 股。邱晓荣先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司现任董事及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，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，大学学历。任上海华宝香精香料有限公司质检员；历任华为技术有限公司（深圳）两报编辑、秘书

科长、总监秘书、上海华为技术有限公司无线产品线基站平台 HRBP 部长、上海研究所员工关系 HRM；曾任苏州邻邻团电子商务有限公司 HRVP、上海智慧林医疗科技有限公司顾问；2020 年 8 月加入科博达，任公司人力发展中心总监；2021 年 2 月至今任公司副总裁分管人力发展中心。

王丽女士直接持有公司 0.00852% 股份，合计 34,400 股。王丽女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司现任董事及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，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

范建华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大学学历。曾任欧姆龙（上海）有限公司生产主管、高田（天津）汽配制造有限公司总经理、高田汽车电子（上海）有限公司总经理、均胜百高汽车安全系统（上海）有限公司和高田汽车电子（上海）有限公司工厂总经理；2019 年 3 月加入科博达，历任运营总监、总裁助理；现任公司副总裁。

范建华先生直接持有公司 0.00837% 股份，合计 33,800 股。范建华先生与实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司现任董事及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，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

赵俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，博士学历。曾任德国 Rossendorf 研究中心博士后、上海众华电子有限公司模拟电路设计经理、安森美半导体高级应用工程师；2010 年加入科博达，任技术总监；现任公司总裁助理。

赵俊先生通过员工持股平台上海瀛日企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.1137% 股份，合计约 459,130 股。赵俊先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司现任董事及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，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

朱迎春，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大学学历。曾任温州吉尔达鞋业有限公司财务主管、温州华科工业发展有限公司财务经理、温州科博达汽车部件有限公司财务高级经理兼人力行政负责人；2014年12月至今，负责公司多个子公司（全资、控股）财务工作；现任公司副总裁兼财务负责人。

朱迎春女士通过员工持股平台上海富婕企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0194%的股份，合计约78,287股。朱迎春女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及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，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、证券事务代表简历

徐萍萍，女，中国国籍，1986年出生，硕士研究生学历，中级经济师，持有法律职业资格证书。曾任上海仁福投资有限公司投资经理、上海盛本通讯科技有限公司证券事务代表；2015年1月至2019年3月任安徽华信国际控股股份有限公司投资副总监、董事会办公室副主任、证券事务代表；2019年4月至今任公司证券事务代表。