证券代码：603068　　证券简称：博通集成　　公告编号：2026-050

博通集成电路（上海）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“博通集成”）第四届董事会第二次会议于 2026 年 11 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于 2026 年 11 月 24 日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。会议由董事长 PENGFEI ZHANG 先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意续聘 PENGFEI ZHANG 先生为公司总经理，DAWEI GUO 先生为公司副总经理，蒋伯辉先生为公司财务总监、董事会秘书，李丽莉女士为公司副总经理兼行政总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历附后。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审查通过，其中聘任财务总监事项已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。

三、其他说明

（一）蒋伯辉先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备财务、审计及金融从业相关的五年以上工作经验，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚或者三次以上行政监督管理措施，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职条件。蒋伯辉先生目前兼任公司财务总监，公司将于 2027 年 12 月 31 日前按照相关规定完成职务调整。

（二）公司第三届董事会任期已于 2026 年 11 月 16 日届满。因任期届满及内部工作调整，王卫锋先生、许琇惠女士自本次董事会审议通过之日起不再担任公司副总经理。二人在公司离任后将按规定遵守董事、高级管理人员股份变动管理的相关要求。二人不再担任副总经理不会对公司日常经营产生不利影响。公司董事会对王卫锋先生、许琇惠女士担任副总经理期间所做的贡献表示衷心感谢！

四、董事会听取专项报告及专项意见情况

公司董事会提名委员会已经就上述《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了事前审核，并出具了书面审核意见；公司董事会审计委员会已经就其中聘任财务总监事项进行了事前审核，并出具了书面审核意见。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 27 日

附件：高级管理人员简历

（一）PENGFEI ZHANG 先生简历

PENGFEI ZHANG，男，1965 年出生，美国国籍，清华大学博士学历。1994 年至 1996 年美国加州大学洛杉矶分校博士后；1996 年 9 月至 1998 年 6 月任美国 Rockwell 半导体系统公司高级工程师；1998 年 7 月至 2000 年 11 月任美国富士通项目经理；2000 年 12 月至 2002 年 5 月任美国 Resonext 公司高级经理；2002 年 6 月至 2004 年 12 月任 RF Micro Devices 公司设计总监；2005 年 1 月至 2017 年 3 月任博通有限董事长、总经理；2017 年 3 月至今任公司董事长、总经理。截至本公告披露日，PENGFEI ZHANG 先生间接持有公司股份 14,211,153 股，为公司实际控制人之一，与 DAWEI GUO 先生共同为公司实际控制人，与公司持股 5%以上股东 Beken Corporation 存在关联关系。除上述情况外，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。PENGFEI ZHANG 先生不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人。

（二）DAWEI GUO 先生简历

DAWEI GUO，男，1966 年出生，美国国籍，美国加州大学洛杉矶分校博士学历。2001 年 6 月至 2003 年 6 月，任 Transpectrum Technology, Inc.高级设计师；2003 年 6 月至 2005 年 3 月，任 RF Micro Devices 高级设计师；2005 年 3 月至 2017 年 3 月，任博通有限副总经理；2017 年 3 月至今任公司副总经理。DAWEI GUO 先生现任公司董事、副总经理。截至本公告披露日，DAWEI GUO 先生间接持有公司股份 10,770,900 股，为公司实际控制人之一，与 PENGFEI ZHANG 先生共同为公司实际控制人，与公司持股 5%以上股东 Beken Corporation 存在关联关系。除上述情况外，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。DAWEI GUO 先生不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，亦

不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人。

（三）蒋伯辉先生简历

蒋伯辉，男，1986 年出生，中国籍，天津大学本科，澳大利亚迪肯大学硕士。2012 年 10 月至 2013 年 9 月，任 Homony Commercial Audio Ltd 经理助理；2013 年 10 月至 2017 年 6 月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所高级审计员；2017 年 7 月至 2025 年 3 月，任天风证券股份有限公司投行委业务董事；2025 年 3 月加入博通集成，2025 年 8 月至今任公司董事会秘书、财务总监。截至本公告披露日，蒋伯辉先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系。蒋伯辉先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人。

（四）李丽莉女士简历

李丽莉，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，扬州大学本科学历。2011 年 7 月至 2017 年 3 月担任博通有限行政文员、行政经理；2017 年 3 月至 2025 年 8 月任公司董事会秘书；2025 年 8 月至今任公司副总经理兼行政总监。截至本公告披露日，李丽莉女士直接持有公司股份 5,200 股，通过上海英涤安管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 150,000 股。李丽莉女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系。李丽莉女士不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人。