

# 北京市博汇科技股份有限公司

## 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2023年10月18日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举孙传明先生、郭忠武先生、孙鹏程先生、张永伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意选举王广志先生、林峰先生、王冬梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述第四届独立董事候选人均已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其中王冬梅女士为会计专业人士。

公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、监事会换届选举情况

公司于2023年10月18日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意选举邵志强先生、纪军先生为第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2023年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2023年10月19日

附件：

#### 第四届董事会非独立董事候选人简历：

**孙传明先生**，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1995年创办广州星际电脑科技有限公司；2004年创办上海合数网络科技有限公司；2001年投资高斯泰克（北京）科技有限公司；2007年投资上海米粒网络科技有限公司；2016年5月至今担任公司董事长。曾长期从事股权天使投资及创业顾问工作，帮助上海迈外迪网络科技有限公司、上海红茶网络科技有限公司、广州优家投资管理有限责任公司等公司构建团队、引进投资及梳理商业模式，支持初创型公司的发展。

截至本公告披露日，孙传明先生为公司控股股东、实际控制人之一，持有公司股份10,000,000股，占公司总股本的17.61%；孙传明先生与郭忠武先生为一致行动人，除此以外，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；孙传明先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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调查等情形；不存在作为失信被执行人的情形。

**郭忠武先生**，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1999年获大连理工大学通信与电子系统专业硕士学位，2003年获清华大学电机工程与应用电子技术系生物医学专业博士学位。同年，加入博汇科技，历任公司软件部经理、总工程师，精通计算机视觉、数字视频与数字图像处理，曾作为主要程序员参与了“神州二号飞船站址、时码叠加系统”的软件开发工作。获得“一种基于带宽占用率的多节目恒码率TS流复用方法”等多项发明专利。现任公司法定代表人、董事、总经理。

截至本公告披露日，郭忠武先生为公司控股股东、实际控制人之一，直接持有公司股份3,706,680股，并通过北京博聚睿智投资咨询中心（有限合伙）间接控制公司股份3,250,000股，合计控制公司股份6,956,680股，占公司总股本的12.25%；郭忠武先生与孙传明先生为一致行动人，现任北京博聚睿智投资咨询中心（有限合伙）普通合伙人、北京数码视讯科技股份有限公司董事，除上述情形外，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；郭忠武先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会

采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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调查等情形；不存在作为失信被执行人的情形。

**孙鹏程先生**，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计师、审计师。曾就职于东方通信科技股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、大唐软件技术股份有限公司等单位，先后担任过税务经理、财务经理等职务。2007年8月开始就职于北京数码视讯科技股份有限公司，历任财务部经理、内审部负责人，现任北京数码视讯科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监，2020年11月起至今在公司担任董事。

截至本公告披露日，孙鹏程先生未持有公司股份；孙鹏程先生现任北京数码视讯科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监，除此以外，与公司现任董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；孙鹏程先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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调查等情形；不存在作为失信被执行人的情形。

**张永伟先生**，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年7月至2005年10月，在中车北京二七机车有限公司担任销售工程师职务；2005年10月至2016年3月，在北京数码视讯科技股份有限公司担任营销事业部总经理，2016年3月至今在博汇科技，曾任公司总经理助理，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，张永伟先生未直接持有公司股份，通过北京博聚睿智投资咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份180,000股，占公司总股本的0.32%；张永伟先生与公司现任董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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

监会立案调查等情形；不存在作为失信被执行人的情形。

#### **第四届董事会独立董事候选人简历：**

**王广志先生**，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，博士研究生学历。2003年12月至今，任清华大学医学院教授；2019年4月至2023年9月，任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事；2020年11月起至今在公司担任独立董事。

截至本公告披露日，王广志先生未持有公司股份；与公司现任董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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调查等情形；不存在作为失信被执行人的情形。

**林峰先生**，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任北京中视利通科技有限公司执行董事、呼伦贝尔峰林山庄服务有限公司执行董事、北京中视无双文化传媒有限公司执行董事；2022年12月起至今在公司担任独立董事。

截至本公告披露日，林峰先生未持有公司股份；与公司现任董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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调查等情形；不存在作为失信被执行人的情形。

**王冬梅女士**，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987年至2022年在北京交通大学任教，担任北京交通大学经济管理学院会计系副教授，硕士生导师，2022年12月退休；2020年11月起至今在公司担任独立董事。

截至本公告披露日，王冬梅女士未持有公司股份；与公司现任董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等规

定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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调查等情形；不存在作为失信被执行人的情形。

#### **第四届监事会股东代表监事候选人简历：**

**邵志强先生**，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任国务院发展研究中心助理研究员、北京清华科技园发展中心主任助理、清华科技园创业投资有限公司总经理、厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事长兼总经理等。现任马力创业投资有限公司董事兼总经理、北京马力文化有限公司执行董事兼总经理、北京马力企业管理有限公司经理、北京兴健投资发展中心（有限合伙）执行事务合伙人等。2020年11月起至今在公司担任监事。

截至本公告披露日，邵志强先生未持有公司股份；与公司现任董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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调查等情形；不存在作为失信被执行人的情形。

**纪军先生**，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年5月至1999年2月在江西冠中科技有限公司工作；1999年3月至今在博汇科技任职，历任售前组长、市场部经理、技商部副总监、监事会主席，现任公司产品经理，监事。

截至本公告披露日，纪军先生未直接持有公司股份，通过北京博聚睿智投资咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份160,000股，占公司总股本的0.28%；纪军先生与公司现任董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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

立案调查等情形；不存在作为失信被执行人的情形。