

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2023-038

博通集成电路（上海）股份有限公司
关于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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司第二届监事会任期已于2023年4月29日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2023年11月1日召开第二届监事会第二十三次会议审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》、《公司章程》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中2名为非职工代表监事。公司监事会同意提名Shu Chen先生、Xisheng Zhang先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历见附件）。

按照相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交股东大会进行审议，经公司股东大会选举通过后，上述非职工代表监事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三届监事会，监事任期三年。

公司第三届非职工代表监事候选人不存在《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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况；未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；任职资格符合有关法律法规、规章、规范性文件的要求。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原第二届监事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事的义务和职责。公司对第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司监事会

2023年11月2日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

Shu Chen 男，1956 年出生，美国国籍，Bowling Green State University 硕士学历。1982 年 2 月至 1987 年 6 月任宝山钢铁有限公司能源部办公室主任；1990 年 6 月至 1995 年 7 月任 Hirsh Mfg Co 公司工程师；1995 年 8 月至 2003 年 11 月任 Hu-Friady Mfg Co.公司首席工程师；2003 年 12 月至 2013 年 6 月任上海普林斯机械制造有限公司总裁；2013 年 7 月至 2019 年 3 月任江苏绿森包装有限公司董事长。Shu Chen 先生现任公司监事。

Xisheng Zhang 男，1965 年出生，美国国籍。清华大学博士学历。1994 年 8 月至 1995 年 7 月美国加州大学伯克利分校博士后；1995 年 8 月至 2002 年 6 月，任美国 Celestry Design Technologies, Inc 研发副总经理；2002 年 7 月至 2012 年 2 月任美国 Accelicon Technologies, Inc.创办人和总裁；2012 年 3 月至 2013 年 4 月，任美国 Agilent Technologies, Inc., EDA 全球市场经理；2013 年 5 月至 2014 年 5 月，任华山资本投资合伙人；2014 年 6 月至今，任元禾璞华执行合伙人。Xisheng Zhang 先生现任公司监事。