

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2023-050

博通集成电路（上海）股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会。股东大会完成董事会换届选举后，公司于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、聘任公司高级管理人员

- 1、公司总经理：Pengfei Zhang，任期同本届董事会。
- 2、公司副总经理：Dawei Guo、王卫锋，任期同本届董事会。
- 3、公司董事会秘书：李丽莉，任期同本届董事会。
- 4、公司财务总监：许琇惠，任期同本届董事会。

上述高级管理人员任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会提名委员会对上述人员任职资格进行了审核，独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。上述各高级管理人员简历附后。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日

附：简历

1、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。

2. 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。

3. 王卫锋, 男, 1977 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 上海交通大学硕士学历。2001 年 4 月至 2003 年 2 月, 任华为算法工程师; 2003 年 2 月至 2005 年 8 月, 任富迪科技芯片设计工程师; 2005 年 9 月至 2006 年 10 月, 任鼎芯半导体芯片设计经理; 2006 年 11 月至 2017 年 3 月, 任博通有限高级总监; 2017 年 3 月至 2020 年 4 月, 任公司高级总监, 2017 年 2 月至 2020 年 4 月, 任公司监事; 2020 年 4 月至今任公司副总经理。

4. 李丽莉, 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 月至今任公司董事会秘书。

5. 许琇惠, 女, 1977 年出生, 中国台湾籍, 国立台湾大学本科学历。2001 年 7 月至 2015 年 6 月, 任安侯建业会计师事务所经理; 2015 年 7 月至 2016 年 2 月, 任普讯创新股份有限公司财务协理; 2016 年 2 月至 2017 年 3 月, 任博通有限财务总监, 2017 年 3 月至今任公司财务总监。