

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2022-055

## 博创科技股份有限公司

### 关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、非独立董事辞职的情况

鉴于博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分股东与长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞光纤”）的股份转让交易已经完成，公司四名非独立董事近日向公司董事会提交了辞职申请。其中，丁勇先生申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长及董事会战略发展委员会委员职务，郑晓彬先生申请辞去公司第五届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，XIE PING PETER(谢平)先生申请辞去第五届董事会董事及董事会战略发展委员会委员职务，胡丽丽女士申请辞去第五届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。辞职后，丁勇先生仍担任公司执行副总经理，郑晓彬先生、XIE PING PETER 先生和胡丽丽女士不再担任公司其他职务。

鉴于丁勇先生、郑晓彬先生、XIE PING PETER 先生和胡丽丽女士的辞职将导致公司董事会人数低于公司章程所规定人数的三分之二，根据公司法等相关法律法规和公司章程的规定，丁勇先生等人的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效，丁勇先生等人在此期间仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行各自董事及董事会专门委员会委员的职责。

丁勇先生等人的原定任期为 2021 年 4 月 7 日至 2024 年 4 月 6 日。截至本公告披露日，丁勇先生持有公司股份 12,625,032 股，占公司总股本的 4.82%，郑晓彬先生、XIE PING PETER 先生和胡丽丽女士未持有公司股份。他们在任职期间不存在应当履行而未履行承诺的情况，丁勇先生将继续严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司股东、董事及高级管理人员所持股份变动的相关规定及个人做出的相关承诺。

公司及董事会向丁勇先生、郑晓彬先生、XIE PING PETER 先生和胡丽丽女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、提名非独立董事候选人的情况

公司第五届董事会第十五次会议于 2022 年 7 月 18 日审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，根据长飞光纤推荐及公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名庄丹先生、周理晶女士、郑昕先生和汤金宽先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满换届之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 18 日

#### 附件：

##### 庄丹先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，中南财经大学会计专业博士，2001年获得上海财经大学工商管理博士后证书。1998年3月加入长飞光纤，1998年3月至2000年4月任长飞光纤财务部经理助理，2000年4月至2001年11月任长飞光纤财务部经理，2001年11月至2011年9月任长飞光纤财务总监，2011年9月至今任长飞光纤总裁，2017年1月至今为长飞光纤执行董事。

截至本公告披露日，庄丹先生未持有公司股份，除在公司控股股东、实际控制人长飞光纤担任执行董事、总裁外，与公司董事、监事及高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。庄丹先生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，不存在公司法等相关法律法规及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人。

##### 周理晶女士简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，华中理工大学（现华中科技大学）经济学学士。1999年2月加入长飞光纤，先后任长飞光纤销售代表、供应链经理、国际业务经理、光纤事业部销售总监、销售中心副总经理及数据通信事业部总经理，2017年1月至2018年8月任长飞光纤副总裁、董事会秘书，2020年1月至今任长飞光纤高级副总裁。

截至本公告披露日，周理晶女士未持有公司股份，除在公司控股股东、实际控制人长飞光纤担任高级副总裁外，与公司董事、监事及高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。周理晶女士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，不存在公司法等相关法律法规及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人。

#### 郑昕先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，中国人民大学工商管理硕士。1998年12月加入长飞光纤，先后任长飞光纤区域经理、北京办事处总经理、光缆销售部经理、光缆事业部副总经理、销售中心副总经理，2014年3月至2017年1月任江苏长飞中利光纤光缆有限公司总经理，2017年1月至2020年1月任长飞光纤销售总监，2020年1月至今任长飞光纤副总裁，2022年1月起兼任长飞光纤董事会秘书。

截至本公告披露日，郑昕先生未持有公司股份，除在公司控股股东、实际控制人长飞光纤担任副总裁兼董事会秘书外，与公司董事、监事及高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。郑昕先生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，不存在公司法等相关法律法规及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人。

#### 汤金宽先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，华中科技大学物理电子学硕士。2006年1月至2013年12月先后任威盛电子（中国）股份有限公司硬件系统工程师、经理、产品线总监，2013年12月至2017年2月任长芯盛（武汉）科技股份有限公司执行副总经理，2017年3月至今任长芯盛（武汉）科技股份有限公司总经理，同时在2018年1月至2020年6月兼任长飞光纤光模块产品线总经理，2022年1月至今兼任长飞光纤多元化事业部副总经理。

截至本公告披露日，汤金宽先生未持有公司股份，除在公司控股股东、实际控制人长飞光纤担任光纤多元化事业部副总经理外，与公司董事、监事及高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。汤金宽先生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，不存在公司法等相关法律法规及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人。