

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2024-079

博创科技股份有限公司

关于聘任财务总监及董事会秘书的公告

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。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监兼董事会秘书梁冠宁先生递交的书面辞职申请，梁冠宁先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监兼董事会秘书职务，董事会同意了梁冠宁先生的辞职申请。辞职后，梁冠宁先生仍在公司担任其他职务。

梁冠宁先生原定任期为2024年1月8日至2027年1月7日。截至本公告披露日，梁冠宁先生持有公司2024年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票15万股，占公司总股本的0.05%。梁冠宁先生在辞职后将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市股东、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。公司及董事会向梁冠宁先生在担任副总经理、财务总监兼董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

公司第六届董事会第十三次会议于2024年11月22日审议通过了《关于聘任财务总监的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会和审计委员会资格审核，董事会同意聘任PEH KOK THYE（彭国泰）先生为公司财务总监、聘任熊军先生为公司董事会秘书（简历附后），任期均自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

PEH KOK THYE（彭国泰）先生、熊军先生均具备与岗位要求相适应的职业操守及履职能力，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在被中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。

熊军先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

董事会秘书熊军先生联系方式如下：

电话：0573-82585880

传真：0573-82585881

电子邮箱：stock@broadex-tech.com

联系地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号

邮政编码：314006

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 22 日

**附件：**

**PEH KOK THYE（彭国泰）先生简历：**

马来西亚国籍，1981 年出生，英国密德萨斯大学信息系统与会计学学士，英国特许公认会计师公会资深会员。2010 年至 2011 年期间任马来西亚毕马威会计师事务所高级税务顾问，2011 年至 2020 年期间先后任长飞光纤光缆股份有限公司高级投资分析师、长飞光纤非洲光缆有限公司财务总监、长飞光纤光缆(香港)有限公司财务总监，2020 年 6 月至今任职于长芯盛（武汉）科技有限公司，担任副总经理兼财务总监。

截至本公告披露日，PEH KOK THYE（彭国泰）先生持有公司 2024 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票 17.5 万股，占公司总股本的 0.06%。PEH KOK THYE（彭国泰）先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。PEH KOK THYE(彭国泰)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，不存在公司法等法律法规及公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不是失信被执行人。

**熊军先生简历：**

中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，中南财经大学经济学学士，高级会计师，国际注册内部审计师。2001 年至 2024 年 11 月历任长飞光纤光缆股份有限公司财务部经理助理、董事会办公室主任、集团会计部经理、管理会计部经理兼证券事务代表。

截至本公告披露日，熊军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。熊军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，不存在公司法等法律法规及公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不是失信被执行人。