

证券代码：300951

证券简称：博硕科技

公告编号：2025-033

深圳市博硕科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召开职工代表大会，本次职工代表大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定。经与会职工代表认真讨论，形成以下决议：

1、同意选举杨传奇先生为公司的职工代表董事，与公司 2025 年第一次临时股东大会选举的其他非职工代表董事共同组成第三届董事会，任期至第三届董事会任期届满之日止。杨传奇先生简历见附件。

2、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，与会职工代表一致认为公司实施的 2025 年员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。同意公司制定的《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。公司实施 2025 年员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

附件：

深圳市博硕科技股份有限公司 第三届董事会职工代表董事简历

杨传奇先生，中国国籍，出生于 1982 年 6 月，研究生学历。曾任职于深圳市阿特斯精密电子有限公司、深圳市博硕科技有限责任公司，现任公司董事、人力资源行政总监。

杨传奇先生持有公司股份 78,960 股。杨传奇先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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稽查尚未有明确结论的情况，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，未曾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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。