

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2022-056

## 博创科技股份有限公司

### 关于独立董事辞职暨提名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、独立董事辞职的情况

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第五届董事会独立董事张朝阳先生递交的书面辞职申请，张朝阳先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，张朝阳先生将不再担任公司其他职务。

鉴于张朝阳先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据公司法等相关法律法规和公司章程的规定，张朝阳先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，张朝阳先生在此期间仍将按照有关法律法规及公司章程的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

张朝阳先生的原定任期为2021年4月7日至2024年4月6日，其在任职期间不存在应当履行而未履行承诺的情况。截至本公告披露日，张朝阳先生未持有公司股份。

公司及董事会向张朝阳先生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《关于提名独立董事候选人的议案》，董事会提名胡立君先生为第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司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。

胡立君先生已经取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性将在经深圳证券交易所备案审核无异议后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：**

**胡立君先生简历：**

中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，中南财经大学产业经济学博士。历任中南财经大学讲师、副教授、MBA学院院长、研究生院院长等职务，现任中南财经政法大学教授、博士生导师、数字经济研究院院长，中国工业经济学会副会长，湖北省工业经济学会会长，武汉文理学院（民办）副校长，教育部高等教学评估中心本科合格评估专家、本科审核评估专家、本科专业认证专家，湖北省企业管理现代化成果评审专家，华工科技产业股份有限公司独立董事，宁波银球科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，胡立君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。胡立君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独立董事的情形，也不是失信被执行人。