

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2023-037

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王秋潮先生递交的书面辞职申请，王秋潮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提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。辞职后，王秋潮先生将不再担任公司其他职务。

鉴于王秋潮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，王秋潮先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。王秋潮先生在此期间仍将按照有关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

王秋潮先生的原定任期为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，王秋潮先生未持有公司股份。

公司及董事会向王秋潮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二十六次会议于2023年5月11日审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，董事会提名田宏先生为公司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明确同意的意见。

田宏先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其承诺将参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并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

2023年5月11日

附件：

田宏先生简历：

美国国籍，香港永久居民，1961年出生，美国麻省理工大学机械专业博士。1990年至1993年任美国 Hoya Electronics 研发工程师，1993年至1995年任 Conner Peripheral 硬件集成高级工程师，1996年至2022年先后任 TDK 中华区董事长兼 CEO，新科实业有限公司（TDK 全资子公司）总裁，新科实业有限公司董事长兼 CEO，TDK 微致动器事业部总经理。现任粤港澳大湾区国家技术创新中心主任。

截至本公告披露日，田宏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；田宏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、《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》和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。