

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2023-066

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赵春光先生递交的书面辞职申请，赵春光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审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，赵春光先生将不再担任公司其他职务。

鉴于赵春光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，赵春光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。赵春光先生在此期间仍将按照有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会委员的职责。

赵春光先生的原定任期为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，赵春光先生未持有公司股份。

公司及董事会向赵春光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二十八次会议于2023年9月7日审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，董事会提名李璐女士为公司第五届董事会独立董事候选人（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。李璐女士被选举为公司第五届董事会独立董事后，由其接任赵春光先生原担任的董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。公司独立董事已对该事项发表了明确同意的意见。

李璐女士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

2023年9月7日

附件：

李璐女士简历：

李璐，女，1979 年出生，中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师，管理学博士，北京大学光华管理学院博士后。中国注册会计师（CPA）、英国特许公认注册会计师（ACCA）并拥有法律职业资格（2002 年首届）。2013 年入选湖北省首届会计领军人才，2019 年作为湖北省唯一高校成员入选财政部“国际化高端会计人才”培养工程。财政部中国注册会计师协会访问研究员、技术专家，国家社科基金成果评审专家，湖北省社科专家库成员，湖北省审计学会副秘书长（2021 年连任），湖北省审计专业高级职务评审专家，全国《数字经济大辞典》编审委员会专家委员。民革湖北省委会委员，中南财经政法大学支部主委。湖北省民革经济专业委员会副主任委员，湖北省税务局特约监察员，武汉市特约审计监督员。武汉大全能源技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，李璐女士未持有公司股份，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。李璐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独立董事的情形，也不是失信被执行人。