

深圳市博安通科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议于 2022 年 12 月 5 日审议并通过：

提名付明钢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,845,750 股，占公司股本的 25.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛由道先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,300,736 股，占公司股本的 9.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名张海强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵启国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 558,360 股，占公司股本的 1.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋开申先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名程泳梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临

时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名閻光斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

蒋开申，男，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学国际法学院法律硕士。工作经历：2016 年 7 月至 2017 年 9 月，任深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司高级投资经理。2017 年 10 月至 2018 年 12 月，任深圳新奥投资基金管理有限公司投资总监。2019 年 4 月至 2022 年 5 月，任富士康工业互联网股份有限公司投资总监。自 2022 年 7 月起至今，任浙江诚合资产管理有限公司投资总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

因公司第三届董事会成员、第三届监事会成员任期届满，公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行换届选举。为保证董事会、监事会正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将继续依照法律法规及《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事、监事职责。

因任期届满，公司第三届董事孙永战先生不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务。孙永战先生离任后将继续遵守其作出的相关承诺，其所持公司股票将按照有关规定进行办理限售及解限售登记手续。公司对孙永战先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十一次会议决议；

(二) 公司第三届监事会第十二次会议决议。

深圳市博安通科技股份有限公司

董事会

2022年12月5日

