

深圳市博安通科技股份有限公司
职工代表监事、董事长、监事会主席换届
及聘任高级管理人员的公告

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 2022 年第一次职工代表大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 20 日审议并通过：

任命秦桂华女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 12 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 40,608 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

选举付明钢先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,845,750 股，占公司股本的 25.49%，不是失信联合惩戒对象。

选举秦桂华女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 12 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 40,608 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付明钢先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,845,750 股，占公司股本的 25.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵启国先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 12 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 558,360 股，占公司股本的 1.20%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届及聘任高级管理人员依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司将继续健全公司治理机制和内部控制机制，新一届董事、监事及高级管理人员将继续切实履行职责和依法行使职权。

三、备查文件

- （一）2022 年第一次职工代表大会决议；
- （二）公司第四届董事会第一次会议决议；
- （三）公司第四届监事会第一次会议决议。

深圳市博安通科技股份有限公司

董事会

2022年2月20日

