

证券代码：832866

证券简称：博杰科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海博杰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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

提名钱文明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 10,177,033 股，占公司股本的 34.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名宾江宏女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 3,539,472 股，占公司股本的 11.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名王淘先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 1,560,931 股，占公司股本的 5.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名葛笑雨先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 100,000 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴一玮女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

提名严建华先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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49,255股，占公司股本的0.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄春荣先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年4月25日审议并通过：

选举肖保桂女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年4月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

吴一玮，女，1994年8月出生，毕业于河南城建学院，本科学历，中国国籍。2017年7月至今任职于中国邮政储蓄银行股份上海金山区支行，历任营业部客户经理，现任金融部经理。

肖保桂，女，1981年1月出生，毕业于安徽省滁州市全椒城东中学，高中学历，中国国籍。2003.3-2013.1在圣雷科技有限公司，担任质检员；2013.1-2017.7在全椒祥东机械有限公司，担任质检员；2017.7至今在滁州博世精密机械科技发展有限公司，任班组长。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次董事、监事换届选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《上海博杰科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- （二）《上海博杰科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
- （三）《上海博杰科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表会议决议》

上海博杰科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日