

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2025-029

博通集成电路（上海）股份有限公司

关于公司聘任高级管理人员及变更财务总监、董事会秘书的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“博通集成”）于 2025 年 8 月 8 日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员及变更财务总监、董事会秘书的议案》，具体如下：

一、公司原财务总监、董事会秘书离任及聘任高级管理人员情况

因工作岗位调整，许琇惠女士不再担任公司财务总监，李丽莉女士不再担任董事会秘书，经公司总经理提名，公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议及第三届董事会第十一次会议审议通过，聘任许琇惠女士为公司副总经理，聘任李丽莉女士为副总经理兼行政总监，任期均自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。

截至本公告披露日，许琇惠女士未直接持有公司股份，通过普讯玖创业投资股份有限公司间接持有公司股份，李丽莉女士未直接持有公司股份，通过上海英涤安管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。

许琇惠女士担任财务总监期间勤勉尽责，为公司的财务管理和内控规范发挥了积极作用，公司董事会对许琇惠女士所做出的贡献表示衷心的感谢！

李丽莉女士担任董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和信息披露发挥了积极作用，公司董事会对李丽莉女士所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司财务总监、董事会秘书聘任情况

经公司总经理提名，公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议及第三届董事会第十一次会议审议通过

过，聘任蒋伯辉先生为公司财务总监、董事会秘书，任期均自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。

蒋伯辉先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，蒋伯辉先生未持有本公司股票，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书、财务总监职责所必需的职业道德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒及不适合担任董事会秘书、财务总监的情形。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 9 日

附件：

一、许琇惠女士简历

许琇惠，女，1977年出生，中国台湾籍，国立台湾大学本科学历。2001年7月至2015年6月，任安侯建业会计师事务所审计员、主任、副理、经理；2015年7月至2016年2月，任普讯创新股份有限公司财务协理；2016年2月至2017年3月，任博通有限财务总监，2017年3月至今任博通集成财务总监。

二、李丽莉女士简历

李丽莉，女，1986年出生，中国籍，无境外永久居留权，扬州大学本科学历。2011年7月至2017年3月担任博通有限行政文员、行政经理；2017年3月至今任博通集成董事会秘书。

三、蒋伯辉先生简历

蒋伯辉，男，1986年出生，中国籍，天津大学本科，澳大利亚迪肯大学硕士。2012年10月至2013年9月，任 Homony Commercial Audio Ltd 经理助理；2013年10月至2017年6月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所高级审计员；2017年7月至2025年3月，任天风证券股份有限公司投行委业务董事；2025年3月加入博通集成。